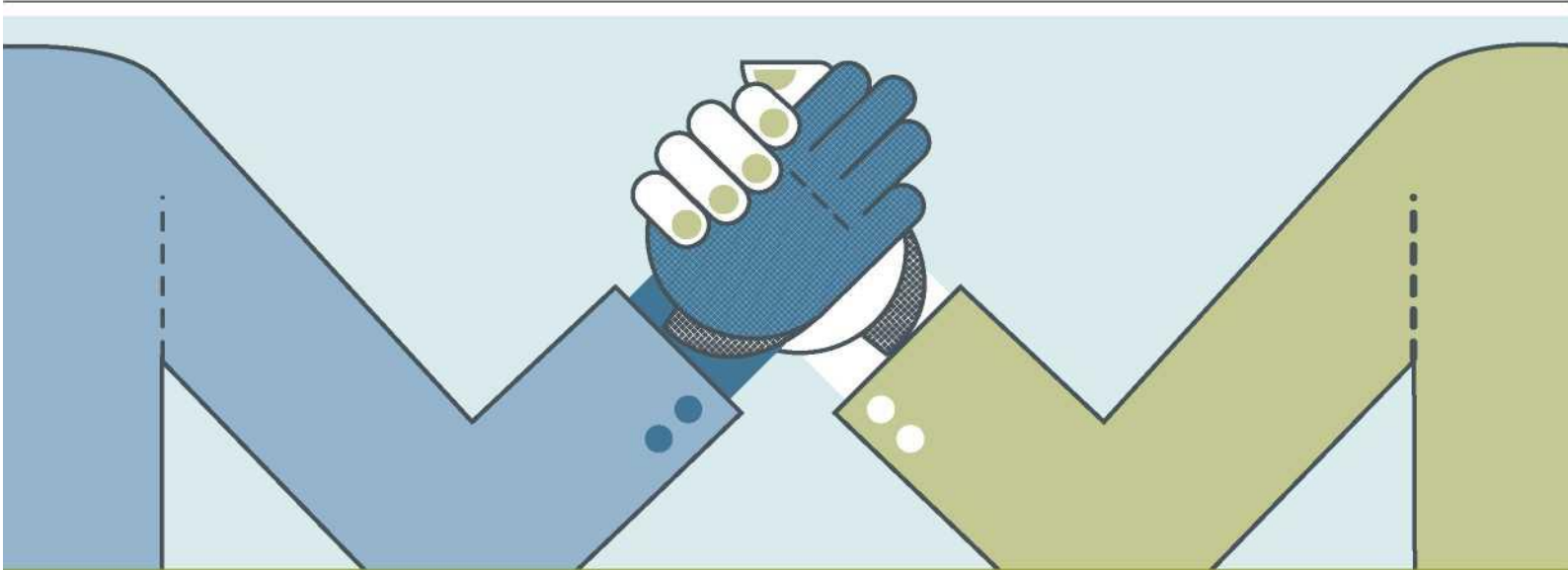


VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT



Code of Conduct for Business Partners

Volkswagen Group requirements regarding sustainability
in its relationships with business partners

Uppförandekod för affärspartners

Volkswagenkoncernens krav för en hållbar relation till sina
affärspartners

Content

Preface	4
Purpose and motivation	6
Cooperation	8
Scope and coverage	10
Requirements	12
1. Environmental protection	12
2. Human rights and labor rights of employees	16
3. Transparent business relations	24
4. Fair market behavior	26
5. Duty of care to promote responsible raw material supply chains	26
6. Integration of sustainability requirements in organization and processes	28
Verification of compliance with the requirements by the Volkswagen Group	32
Reporting options and points of contact for reporting misconduct	34
Legal consequences of violation of these requirements	38
Contractual obligations	40

Innehåll

Förord	5
Mål och syfte	7
Samarbete	9
Omfattning	11
Krav	13
1. Miljöskydd	13
2. Medarbetarnas mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga rättigheter	17
3. Transparenta affärsrelationer	25
4. Rättvist marknadsagerande	27
5. Aktsamhetsprincipen och främjandet av ansvarsfulla råvaruleveranskedjor	27
6. Integrering av hållbarhetskrav i organisationen och processer	29
Uppföljning av Volkswagenkoncernen att kraven följs	33
Rapporteringsalternativ och återkoppling vid missförhållanden	35
Rättsliga konsekvenser när kraven inte följs	39
Skyldigheter reglerade via avtal	41

Preface

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

These sustainability requirements for business partners are based on national and international provisions and conventions, such as the principles of the UN Global Compact, the Business Charter for Sustainable Development of the International Chamber of Commerce, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and the relevant conventions of the International Labour Organisation (ILO), as well as the Guiding Principles to Enhance Sustainability Performance in the Supply Chain issued as part of the Drive Sustainability initiative.

In addition, the sustainability requirements are also based on internal standards and values such as the declaration on social rights and industrial relations at Volkswagen, the Occupational Safety Policy in the Volkswagen Group, Volkswagen's Environmental Policy and the environmental objectives and guidelines derived from this, the quality policy, and the Volkswagen Group Code of Conduct for employees.

Förord

Följande krav anger de förväntningar Volkswagenkoncernen ställer på sina affärspartners inställning och agerande inom sina verksamheter, särskilt i relation till leverantörer och återförsäljare. Kraven bildar en grund för en framgångsrik hantering av affärsrelationerna mellan Volkswagenkoncernen och dess affärspartners.

Dessa hållbarhetskrav bygger på nationella och internationella bestämmelser och konventioner, såsom principerna för FN:s Global Compact, ICC:s näringslivsprogram för en hållbar utveckling, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och de relevanta konventionerna från den internationella arbetsorganisationen (ILO) samt de vägledande principerna för en förbättrad hållbarhetseffekt i leverantörskedjan som en del av Drive Sustainability Initiative.

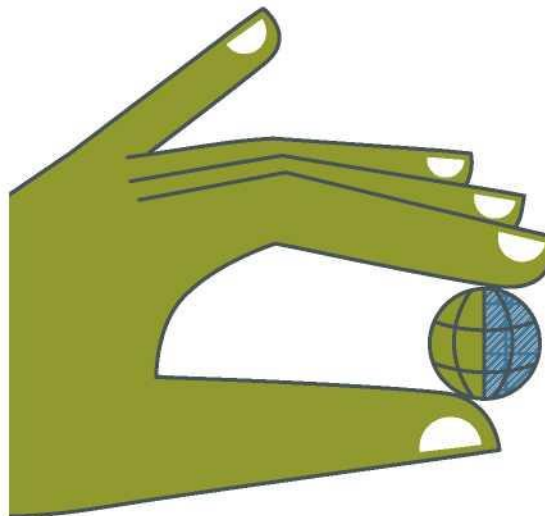
Dessutom grundar sig dessa hållbarhetskrav på interna normer och värderingar, såsom deklarationen om sociala rättigheter och industriella relationer inom Volkswagen, Volkswagenkoncernens arbetsskyddspolicy, Volkswagenkoncernens miljöpolicy samt de därur härledda miljömålen och riktlinjerna, kvalitetspolicyn samt Volkswagenkoncernens Uppförandekod för medarbetarna.

Purpose and motivation

Our goal is to maintain a competitive edge through the quality and lasting value of our products and services as well as through our successful and sustainable business activities. Our company's long-term success also depends on how promptly we identify risks and opportunities, and that we consistently comply with laws, regulations, ethical principles and our own voluntary commitments.

Not only do we set high standards within the Volkswagen Group, we also work to ensure compliance with these standards along the entire value chain. This approach is based on recognition of the simple fact that responsible conduct and commercial success are not mutually exclusive, but actually foster one another.

We expect this understanding and this mindset not only from all our employees, but also from our business partners. Our business partners convey these principles and the obligations they entail to their own employees as well as to their business partners. They may also implement additional rules.

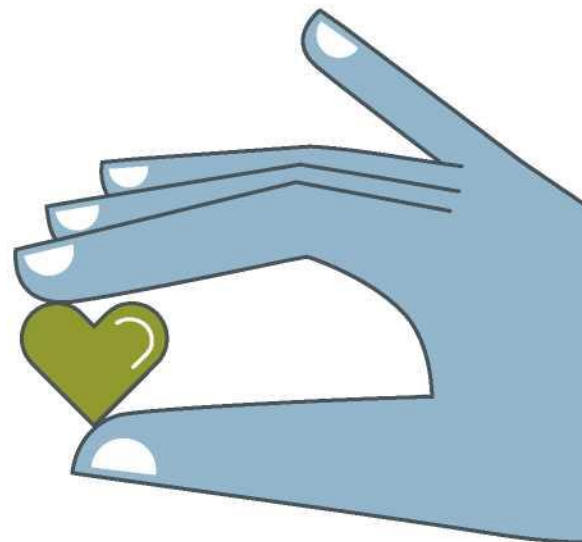


Mål och syfte

Vårt mål är att bibehålla en stark marknadsposition genom att erbjuda produkter och tjänster av hög kvalité och genom en framgångsrik och hållbar affärsverksamhet. Den långsiktiga framgången för vårt företag är även förknippad med hur tidigt vi identifierar risker och möjligheter, och att vi konsekvent följer lagar, föreskrifter, etiska principer och frivilliga åtaganden.

Vi fastställer inte bara höga standarder inom Volkswagenkoncernen, utan arbetar även för att säkerställa efterlevnad av dess standarder längs hela värdekedjan. Denna inställning baseras på den enkla insikten att ansvarsfullt agerande och ekonomisk framgång inte utesluter varandra, utan främjar varandra.

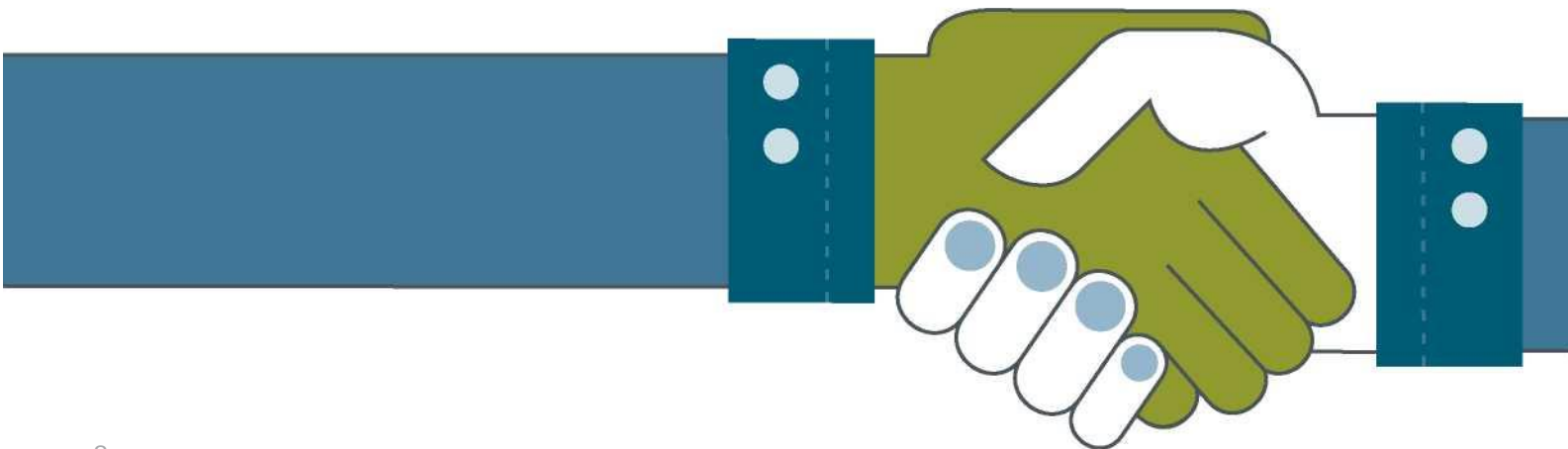
Vi förväntar oss en förståelse för detta tankesätt från såväl alla våra medarbetare, som från våra affärspartners. Våra affärspartners förmedlar i sin tur detta vidare till sina egna medarbetare och affärspartners och kan dessutom implementera ytterligare regler och riktlinjer.



Cooperation

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.



Samarbete

Volkswagenkoncernens affärspartners spelar en väsentlig roll i koncernens framgång. Affärssamarbete bidrar till hållbara affärsrelationer, som båda parter har nytta av. Därför satsar koncernen på ett nära samarbete med sina affärspartners.

Genom att eftersträva hållbarhet är vi medvetna om vårt ansvar för de ekonomiska, miljömässiga och sociala effekterna av vårt agerande. Detta förväntar vi oss även från våra affärspartners, speciellt beträffande mänskliga rättigheter, arbets- och hälsoskydd, miljöskydd och korruptionsbekämpning.

Scope and coverage

The following sustainability requirements apply to all business relations between the Volkswagen Group and its business partners, insofar as they apply to the respective business activities.

Furthermore, business partners must take appropriate steps to also ensure compliance with these requirements by their own business partners and along the supply chain.

Omfattning

Följande hållbarhetskrav gäller för alla affärsrelationer mellan Volkswagenkoncernen och dess affärspartners, i den mån de är aktuella för respektive affärsverksamhet.

Dessutom ska våra affärspartners säkerställa att dessa krav även följs av deras egna affärspartners och längs hela leverantörskedjan.



Requirements

1. Environmental protection

The Volkswagen Group takes responsibility for continually improving the environmental compatibility of its products and services as well as for reducing the demands made on natural resources throughout the life cycle while taking economic factors into account. Business partners must comply with all applicable environmental laws and regulations in all countries in which they operate.

The following policies and standards are binding for suppliers:

- Volkswagen's Environmental Policy;
- The environmental targets of the Technical Development division;
- VW Standard 01155 (Vehicle Supply Parts);
- Sections 2.1 (Objectives of standard), 8 (Environmental compatibility), 9.1 (Material requirements and prohibitions) and 9.2 (Material requirements) of VW Standard 99000 (General Requirements for the Performance of Component Development Contracts); and
- The specifications in the standard parts specifications.

In addition, the Volkswagen Group expects all its business partners to observe and comply with the following:

Creation and application of environmental management systems

Environment-oriented management is one of the main objectives of corporate policy. Therefore, the Volkswagen Group requires all business partners with the relevant risk profiles to have a suitable environmental management system in place. The Group expects those business partners that operate production sites with more than 100 employees to have a certification according to the international standard ISO 14001 or the EMAS Regulation of the European Union.

For sales partners, the Volkswagen Group recommends the international standard ISO 14001 or alignment with ISO 14001.

Krav

1. Miljöskydd

Volkswagenkoncernen tar ansvar för att kontinuerligt förbättra sina produkters och tjänsters miljöpåverkan samt för att minska efterfrågan på naturresurser under hela med hänsyn tagen till ekonomiska aspekter. Alla aktuella miljölagstiftningar och bestämmelser ska följas av alla affärspartners i alla länder de är verksamma i.

Följande regleringar och standarder är bindande för leverantörer:

- Volkswagens miljöpolicy;
- Miljömålen inom divisionen för teknisk utveckling;
- VW-normen 01155 (fordonskomponenter);
- Sektion 2.1 (normen målsättning), 8 (Miljöförenlighet), 9.1 (Materialkrav och -förbud) och 9.2 (Materialkrav) VW-normen 99000 (övergripande krav beträffande tillhandahållande av tjänster inom ramen för komponentutvecklingen); och
- Direktiven i standardkomponent-kravspecifikationerna.

Volkswagenkoncernen förväntar sig dessutom att deras affärspartners följer och tar hänsyn till följande aspekter:

Framtagning och användning av miljöhanteringssystem

Miljömedvetet ledarskap är en av de viktigaste målsättningarna i en företagsverksamhet. Volkswagenkoncernen kräver därför att varje affärspartner med en relevant riskprofil har ett lämpligt miljöhanteringssystem på plats. Volkswagenkoncernen förväntar sig att de affärspartners som har tillverkningsenheter med fler än 100 medarbetare, är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001 eller EU:s EMAS-förordning.

Volkswagenkoncernen rekommenderar återförsäljare att följa den internationella standarden ISO 14001.

Active approach to environmental challenges; avoidance of damage to the environment and health

Business partners shall tackle ecological challenges with due care and foresight. The development and dissemination of environmentally-friendly technologies shall be encouraged. Suppliers are expected to improve the environmental performance of products and services by setting targets and monitoring environmental key performance indicators. Impacts on the environment and the health of employees must be avoided or kept to a minimum in all activities throughout the entire lifecycle of the products and services. Business partners shall in particular make efforts to minimize air emissions that pose a risk to the environment and health, including greenhouse gas emissions. In order to improve the environmental key performance indicators for products and services, suppliers must provide for proactive management of the most important environmental indicators, including the reduction of greenhouse gas emissions along the entire supply chain. The Volkswagen Group monitors the developments of its business partners. For this reason, suppliers must, upon request, provide the Volkswagen Group with information on total energy consumption in MWh and CO₂ emissions in metric tons (scope 1, 2 and 3).

Resource efficient products and processes

The efficient use of energy, water and raw materials, the use of renewable resources and the minimization of damage to the environment and health are all taken into consideration in the development, raw material extraction, manufacture, product service life and recycling stages as well as in other activities.

Registration, evaluation and restriction of substances and materials

Business partners must avoid the use of substances and materials with adverse environmental or health impacts. To that end business partners must identify alternative environmentally-friendly solutions that are effective over the long term. Business partners are obliged to register, declare and, if applicable, obtain approval for substances pursuant to legal requirements in the respective markets.

Aktiv hantering av miljöutmaningar; undvikande av miljö- och hälsoskador

Affärspartners ska hantera miljömässiga utmaningar omsorgsfullt och med långsiktighet. De ska verka för en utveckling och spridning av miljövänliga tekniker. Leverantörer förväntas förbättra sina produkter och tjänster ur ett miljömässigt perspektiv, genom att sätta mål och fortlöpande övervaka sina miljöansträngningar. Påverkan på miljö och medarbetarnas hälsa ska undvikas, eller hållas så låga som möjligt, vid alla aktiviteter under produkternas eller tjänsternas hela livscykel. Affärspartners ska särskilt arbeta för att minimera utsläpp av luftföroreningar som innebär en fara för miljön och hälsan, inklusive utsläpp av växthusgaser. För att förbättra miljöansträngningarna hänförliga till produkter och tjänster ska leverantörerna skapa en proaktiv hantering av de viktigaste miljöindikatorerna, inklusive en reduktion av utsläpp av växthusgaser längs hela leverantörskedjan. Volkswagenkoncernen följer sina affärspartners utveckling i detta arbete. Av denna anledning måste leverantörer på anmodan kunna lämna information om den totala energiförbrukningen i MWh och CO₂-utsläpp i ton (område 1, 2 och 3) till Volkswagenkoncernen

Produkter och processer med låg resursförbrukning

Vid utvecklingen, råvaruutvinningen, tillverkningen och under användningsfasen av produkter ända fram till återvinningen samt vid andra aktiviteter ska hänsyn tas till en sparsam användning av energi, vatten och råvaror, användningen av förnybara resurser samt minimering av miljö- och hälsoskador.

Registrering, bedömning och begränsning av ämnen och material

Affärspartners ska undvika att använda miljö- och hälsofarliga ämnen och material. Affärspartners ska istället identifiera alternativa, miljövänliga och långsiktiga lösningar. Affärspartners är förpliktigade att registrera, deklarerar och när så krävs, även få ämnen godkända i enlighet med respektive marknadens lagstadgade krav.

Waste and recycling

Avoiding waste, re-using resources, recycling as well as the safe, environmentally-friendly disposal of residual waste, chemicals and waste water must be taken into account in the development, production, product service life and subsequent end-of-life recycling as well as in other activities.

Quality and safety

Upon delivery, all products and services must meet the contractually agreed quality and safety criteria and must be safe for their intended use.

2. Human rights and labor rights of employees

For the Volkswagen Group, respect of the internationally recognized human rights forms the basis of all business relationships. Our business partners undertake to respect the rights of employees and other stakeholders and to treat them according to the rules of the international community.

No slavery and no human trafficking

Business partners reject all conscious use of forced and compulsory labor as well as all forms of modern slavery and human trafficking. There is no bonded labor or involuntary prison labor. Employment relationships are entered into on a voluntary basis and may be terminated by employees at their own discretion and within a reasonable notice period.

Avfallshantering och återvinning

Vid utvecklingen, tillverkningen, användningen och den avslutande kasseringen av produkter samt vid andra aktiviteter ska det tas hänsyn till en pro-aktiv avfallshantering, återanvändning, återvinning samt en ofarlig, miljövänlig kassering av restavfall, kemikalier och avloppsvatten.

Kvalitet och säkerhet

Vid leveransen måste alla produkter och tjänster uppfylla de avtalsmässigt överenskomna kriterierna för kvalitet och säkerhet samt kunna användas säkert för sitt ändamål.

2. Medarbetarnas mänskliga rättigheter och arbetsrätter

Respekt och efterlevnad av internationellt erkända mänskliga rättigheter utgör grunden för Volkswagenkoncerns samtliga affärsrelationer. Våra affärspartners förpliktigar sig att beakta såväl medarbetarnas som andra intressenters rättigheter och behandla dem i enlighet med internationella gällande regelverk.

Inget slaveri och ingen människohandel

Affärspartners ska neka alla former av tvångsarbete och alla former av modernt slaveri och människohandel. Skuldslaveri eller ofrivilligt fängelsearbete får inte förekomma. Arbetsförhållande ska bygga på frivillighet som kan avslutas av egen vilja efter en uppsägningstid av den anställda.

No child labor and protection of young employees

Child labor is prohibited. The minimum age for admission to employment in accordance with state regulations must be observed. Convention C138 of the International Labour Organisation (ILO) shall apply if no such state regulations exist. Under the terms of this Convention, no child under 15 years of age may be employed or work directly or indirectly, except in those cases set out in Articles 6 and 7 of the Convention. Business partners must ensure that young employees under 18 years of age do not work overtime or night shifts and are protected against working conditions that harm their health, safety, morale or development.

No discrimination and no harassment

Business partners reject all forms of discrimination and harassment. Business partners must not discriminate against any employees, for example on the grounds of ethnic origin, skin color, gender, religion, nationality, sexual orientation, social background, age, physical or mental limitations, marital status, pregnancy, membership in a trade union or political affiliation insofar as this is based on democratic principles and tolerance

towards those of a different opinion. In general, employees are selected, employed and supported on the basis of their qualifications and capabilities.

Business partners undertake to ensure a working environment free from harassment. They shall promote a social environment that fosters respect for the individual. Business partners shall ensure that employees are not subjected to physically or psychologically inhuman treatment, physical punishment or threats.

Compensation and benefits

The compensation and benefits paid or received for a normal working month correspond at the very least to the legally valid and guaranteed minimum. Where statutory provisions or collective bargaining agreements do not exist, they are based on industry-specific, customary local compensation and benefits that ensure an appropriate standard of living for the employees and their families.

Inget barnarbete och skydd mot minderåriga medarbetare

Barnarbete är förbjudet. Beakta lägsta ålder för arbete enligt nationella föreskrifter. Om det inte finns någon reglering i nationella bestämmelser gäller överenskommelse 138 från den internationella arbetsorganisationen (ILO). Enligt den överenskommelsen får inga barn under 15 år utföra arbeten direkt eller indirekt, om inte undantagsregleringarna enligt artiklarna 6 och 7 från ILO gäller. I Sverige tillämpas föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) samt arbetstidslagen.

Affärspartners måste kunna garantera att unga arbetstagare under 18 år inte arbetar övertid eller nattetid och att de är skyddade mot arbetsvillkor som skadar deras hälsa, säkerhet, moral eller utveckling.

Ingen diskriminering och inga trakasserier

Affärspartners ska motverka all form av diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Affärspartners får inte diskriminera medarbetare, exempelvis på grund av etnisk härkomst, hudfärg, kön, religion, nationalitet, sexuell läggning, social härkomst, ålder, kroppslig eller

intellektuell -funktionsnedsättning, civilstånd, graviditet, medlemskap i en fackförening eller politisk inställning, om den bygger på demokratiska principer och tolerans gentemot oliktankande. Medarbetare ska alltid väljas, anställas och kunna avancera efter kvalifikation och förmåga.

Affärspartners förpliktigar sig att skapa ett arbetsklimat fritt från trakasserier. De ska främja ett arbetsklimat där de enskilda medarbetarna behandlas med respekt. Affärspartners ska garantera att medarbetarna inte utsätts för en fysisk eller psykisk omänsklig behandling, kroppsliga bestraffningar eller hot.

Ersättning och förmåner

De ersättningar och förmåner, som betalas ut eller premieras under en normal arbetsmånad, ska motsvara minst den lagstadgade och garanterade minimilönen. Om det inte finns några lagstadgade eller avtalsenliga regleringar, gäller de branschspecifika, gängse ersättningar och tjänsterna, som säkrar en normal levnadsstandard för arbetstagarna och deras familjer.

Working hours

The business partner must ensure that working hours correspond at least to the respective national legal requirements or the minimum standards of the respective national economic sectors. If there are no legal requirements or minimum standards, the international standard of the ILO of a maximum of 48 hours of work per week with a rest period of at least 24 consecutive hours every seven days shall apply. According to the ILO, a maximum of 12 hours of overtime, temporarily and in the case of emergencies, such as urgent repair work, may be completed per week.

Occupational health, safety and fire safety

Volkswagen Group business partners must comply with the national occupational health, safety and fire safety legislation. All occupational health and safety measures shall not involve any expenditure for the employees (ILO Convention 155). Furthermore, a process enabling the continuous reduction of work-related health hazards and improvement of occupational health, safety and fire safety must be established.

To that end, business partners must in particular:

- Inform employees of identified hazards and the associated preventive and corrective measures put in place to minimize hazards. The information must be available in the languages relevant for employees.
- Conduct sufficient employee training on the prevention of work-related health disorders, the prevention of accidents at work, first aid, chemicals management and fire safety.
- Provide suitable protective equipment and protective clothing free of charge.
- Install appropriate fire protection equipment such as fire detectors and fire extinguishers.
- Monitor and control work-related health hazards and the resulting protective measures.
- Label the chemicals used pursuant to the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) or the Classification, Labelling and Packaging Regulation in European countries. Chemicals must be stored in line with national regulations

Arbetstider

Affärspartners garanterar att arbetstider minst motsvarar vad som föreskrift enligt nationell lagstiftning eller minimistandarden för respektive nationella affärsområden. När det inte finns några lagstadgade direktiv eller minimistandarder gäller den internationella standarden enligt ILO på maximalt 48 timmar per vecka och ett avbrott på minst 24 timmar var sjunde dag. Per vecka får det enligt ILO arbetas maximalt 12 övertidstimmar periodvis och i nödfall, som vid exempelvis akuta reparationsarbeten. I Sverige tillämpas arbetstidslagens bestämmelser.

Arbets-, hälso- och brandskydd

Affärspartners till Volkswagenkoncernen måste följa den nationella arbets-, hälsoskydds- och brandskyddslagstiftningen. Alla åtgärder för arbets- och hälsoskyddet måste vara kostnadsfria för medarbetarna (ILO konvention 155). Dessutom måste en process som möjliggör en kontinuerlig minskning av arbetsrelaterade hälsorisker skapas samt en förbättring av arbets-, hälso- och brandskyddet.

För detta ändamål måste affärspartners särskilt:

- Informera medarbetarna om de identifierade riskerna samt de tillhörande förebyggande och korrigerande åtgärderna för en minimering av dessa risker. Informationen måste finnas tillgänglig i de för medarbetarna relevanta språken.
- Genomföra lämpliga medarbetarutbildningar i syfte att förebygga arbetsrelaterade hälsostörningar, för att undvika arbetsolyckor, för första hjälpen, för kemikaliehantering och brandskydd för medarbetarna.
- Ställa lämplig skyddsutrustning och skyddskläder till förfogande kostnadsfritt.
- Installera lämpliga brandskyddsanordningar såsom brandvarnare och släckningssystem.
- Övervaka och kontrollera de arbetsrelaterade hälsoriskerna samt de vidtagna skyddsåtgärderna.
- Märka upp kemikalier som används enligt det globala systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) eller CLP i de europeiska länderna. Lagringen av kemikalier måste ske enligt nationella föreskrifter.

- Provide appropriate emergency plans, fire protection equipment and first aid material for medical first assistance in the event of an accident and organize adequate transport for the further treatment of casualties.
- Ensure an appropriate number of emergency exits, escape routes and emergency assembly points which are marked with sufficient signage.

In the event that an accident at work occurs despite all efforts of the business partner, first aid must be provided in line with the relevant country-specific provisions.

Working and living conditions

Business partners provide employees with toilet facilities and drinking water - taking account of national laws and regulations or standards. All facilities for the consumption and preparation of food as well as for food storage must be hygienic. If the nature of the work requires the provision of dormitories for workers, these must be clean and safe, and provide sufficient space.

Freedom of association

The basic right of all employees to form trade unions and employee representations and to join them is respected. In countries where this right is restricted by local laws, alternative legitimate options for employee participation shall be supported.

3. Transparent business relations

Commissioning business partners

The Volkswagen Group and its business partners bear responsibility for their own actions and for selecting their business partners. Therefore, the Volkswagen Group conducts risk-based integrity due diligence with regard to its business partners. The Group's business partners act with integrity and protect the reputation of the Volkswagen Group. They, in turn, work towards ensuring that they only maintain business relations with appropriately checked business partners that act in compliance with rules and regulations. They take appropriate actions to remediate identified violations and prevent them in the future.

- Skapa lämpliga krisplaner, tillhandahålla brandskyddsutrustning och första hjälpen-material vid olyckor samt organisera en adekvat transport av skadade personer.
- Säkerställa ett lämpligt antal nödutgångar, utrymningsvägar och uppsamlingsplatser, uppmärkta med ett tillräckligt antal skyltar.

Om det sker en arbetsplatsolycka trots alla affärspartners ansträngningar måste första hjälpen kunna garanteras i enlighet med nationella bestämmelser.

Arbets- och levnadsvillkor

Affärspartners ska – med hänsyn tagen till nationella lagstadgade föreskrifter eller standarder – se till att det finns toaletter samt dricksvatten tillgängligt för medarbetarna. Alla iordningställda avdelningar för förtäring, tillagning och förvaring av mat måste vara hygieniska. Sovsalar för arbetare, om de måste finnas på grund av typen av verksamhet, måste vara rena och säkra och erbjuda tillräckligt med plats.

Föreningsfrihet

Grundrättigheten för alla medarbetare att bilda och gå med i fackföreningar och arbetstagarrepresentationer ska erkännas. Där denna rättighet är begränsad genom lokal lagstiftning ska alternativa, lagenliga möjligheter till en arbetstagarrepresentation främjas.

3. Transparenta affärsrelationer

Uppdrag av affärspartners

Volkswagenkoncernen och dess affärspartners ansvarar för sina egna handlingar samt för valet av affärspartners. Därför genomför Volkswagenkoncernen en riskbaserad integritetskontroll av sina affärspartners. Koncernens affärspartners agerar ärligt och transparent och skyddar Volkswagenkoncernens anseende. De arbetar mot att endast ha affärsrelationer med sådana affärspartners som efterlever gällande lagar och regler. Dessutom vidtar de lämpliga åtgärder för att förhindra att företag bryter mot detta.

Avoiding conflicts of interest

The Volkswagen Group's business partners make decisions solely on the basis of objective criteria and are not influenced by financial or personal interests or relationships.

Prohibition of corruption

The Volkswagen Group and its business partners do not tolerate corrupt practices and take action against such practices. Therefore, the Volkswagen Group supports national and international efforts not to influence or distort competition through bribery. The Group requires its business partners to 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 must ensure that their employees, subcontractors and agents do not grant, offer or accept bribes, kickbacks, facilitation payments, improper donations or other improper payments or benefits to or from customers, officials or other third parties.

4. Fair market behavior

Free competition

The business partners respect fair and free competition. Therefore, the Volkswagen Group requires its business partners to comply with the applicable competition and antitrust regulations. In particular, they must not enter into anti-competitive arrangements or agreements with competitors, suppliers, customers or other third parties and do not abuse a possible market dominant position. Business partners must ensure there is no exchange of competitively sensitive information or any other behavior that restricts or could potentially restrict competition in an improper manner.

Undvikande av intressekonflikter

Volkswagenkoncernens affärspartners fattar sina beslut uteslutande på grundval av sakliga kriterier och låter sig inte påverkas av finansiella eller personliga intressen eller relationer.

Korruptionsförbud

Volkswagenkoncernen och dess affärspartners tillåter inte korruption och agerar mot detta. Volkswagenkoncernen stödjer därför nationella och internationella ansträngningar att inte påverka konkurrensen genom mutor. Volkswagenkoncernen kräver att deras affärspartners avböjer och förhindrar all form av korruption, här till räknas även så kallade "Facilitation Payments" eller s.k. "smörjmedelsbetalning" (betalningar för att skynda på rutinmässiga officiella beslut eller processer). Affärspartners ska garantera att deras medarbetare, underleverantörer och representanter inte beviljar, erbjuder eller tar emot mutor, otillåtna gåvor eller andra otillåtna betalningar eller fördelar gentemot kunder, myndighetspersoner eller övrig tredje part.

4. Rättvist marknadsagerande

Fri konkurrens

Affärspartners värnar om den rättvisa och fria konkurrensen. Volkswagenkoncernen kräver därför av sina affärspartners att de agerar i enlighet med gällande konkurrenslagstiftning. De träffar under inga omständigheter konkurrenshämmande avtal eller överenskommelser med konkurrenter, leverantörer, kunder eller övrig tredje part och missbrukar ingen eventuellt rådande marknadsdominerande ställning. Affärspartners försäkrar att det varken sker ett utbyte av konkurrenskänslig information eller ett annat beteende som på ett otillåtet sätt begränsar eller kan begränsa konkurrensen.

Import and export controls

The business partners strictly comply with all applicable laws for the import and export of goods, services and information. Furthermore, they comply with sanctions lists.

Money laundering

The business partners ensure compliance with the applicable legal provisions against money laundering.

Protection of confidential information

The business partners must use and protect all information in an appropriate manner. Furthermore, data must be managed in line with its classification. Business partners must ensure that sensitive data is properly collected, processed, saved and deleted. The business partners commit their employees to keep business secrets confidential. Confidential content may not be published, transmitted to a third party or made available in any other form without the necessary authorization.

The processing of all personal data relating to employees, customers and business partners (e.g. capture, storage, collection, use, provision) must be carried out in accordance with the applicable data protection legislation.

5. Duty of care to promote responsible raw material supply chains

Our suppliers are required to comply with their due diligence obligations with regard to relevant raw materials - in particular tin, tantalum, tungsten, gold, cobalt and mica.

This includes the implementation of measures aimed at identifying risks - inter alia in relation to the direct or indirect financing of armed conflicts and serious violations of human rights, including child labor, forced labor and slavery - and taking appropriate measures to minimize such risks.

This also includes continuous efforts by suppliers to enhance transparency along the upstream supply chain extending back to raw material extraction. Information regarding smelters or refineries used by suppliers or sub-suppliers must be disclosed to the Group upon request by Volkswagen.

We expect suppliers to avoid using raw materials from smelters or refineries that do not meet the requirements of the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.

Import- och exportkontroller

Affärspartners förhåller sig strikt till all gällande lagstiftning gällande import och export av varor, tjänster och information. Dessutom ska de beakta sanktionslistorna.

Penningtvätt

Affärspartners ska garantera efterlevnad av gällande lagstadgade bestämmelser mot penningtvätt.

Skydd av konfidentiell information

Affärspartners ska använda och skydda all information på ett lämpligt sätt. Dessutom ska all data hanteras enligt sin klassificering. Affärspartners ska kunna garantera att skyddad data samlas in, behandlas, säkras och raderas på ett korrekt sätt. Affärspartners förpliktigar sina medarbetare att bevara affärshemligheter. Konfidentiell information får

inte publiceras på ett otillåtet sätt, lämnas vidare till tredje person eller göras tillgänglig i annan form.

Varje hantering av medarbetares, kunders och affärspartners personuppgifter (exempelvis insamling, lagring, användning, tillhandahållande) ska ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

5. Aktsamhetsprincipen och främjandet av ansvarsfulla råvaruleveranskedjor

Våra leverantörer har uppmanats att följa aktsamhetsprincipen beträffande relevanta råvaror - speciellt tenn, tantal, volfram, guld, kobolt och glimmer.

Till detta hör att vidta åtgärder för att identifiera riskerna - bland annat beträffande en direkt eller indirekt finansiering av väpnade konflikter och allvarliga människorättsövergrepp inklusive barn- och tvångsarbete samt slaveri - och vidta lämpliga åtgärder för att minska dem.

These due diligence requirements are an extension of the above sustainability requirements regarding environmental protection, human rights and employee labor rights, transparent business relations and fair market behavior, which are integral parts of the due diligence process.

6. Integration of sustainability requirements in organization and processes

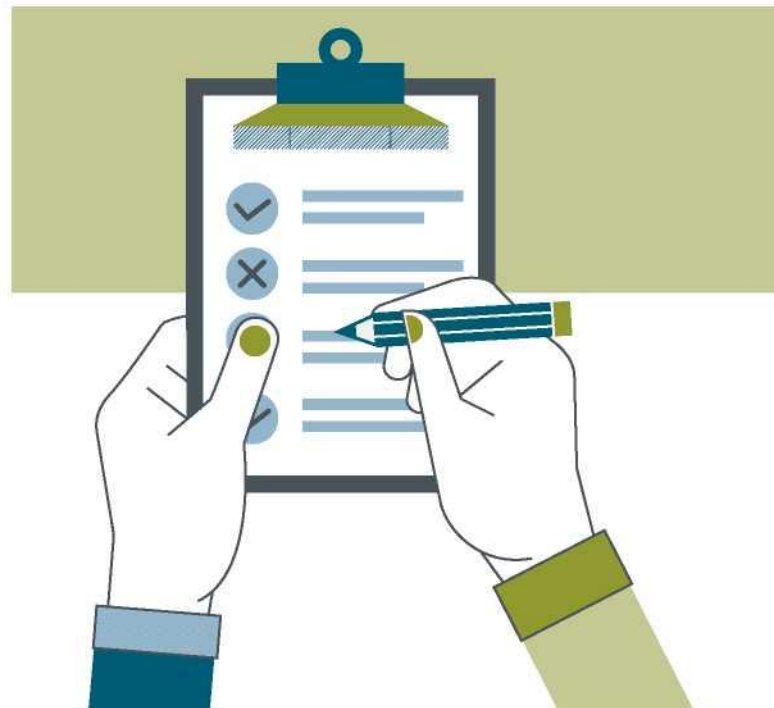
The Volkswagen Group expects the values anchored in these sustainability requirements to be integrated in day-to-day business through structured and competent management of the business partner. Management must identify and assess legal and other requirements and train employees to ensure compliance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

Policy statement

The Volkswagen Group recommends that business partners create an internal policy statement (e.g. a code of conduct) which sets forth their commitments to social, ethical and ecological standards. This statement shall be written in languages understood by employees at the business partner's locations.

Documentation

To the extent required by law, business partners must keep records of the relevant documents and notes to ensure compliance with regulations. This includes keeping records of necessary permits and licenses.



Detta inkluderar dessutom att leverantörerna kontinuerligt arbetar för en öppenhet i leveranskedjan fram till utvinningen av råvaror. Information om den av leverantörerna eller underleverantörerna använda smältningen och raffineringen måste överlämnas till Volkswagenkoncernen på begäran.

Vi förväntar oss att leverantörerna undviker att använda råvaror som härstammar från smältning och raffinering som inte motsvarar kraven från OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för att säkra ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden.

Kraven beträffande aktsamhetsprincipen är en komplettering till ovannämnda hållbarhetskrav för miljöskydd, mänskliga- och arbetsrelaterade rättigheter, transparenta affärsrelationer och rättvisa marknadsvillkor, vilka utgör väsentliga beståndsdelar vid beaktandet av aktsamhetsprincipen.

6. Integrering av hållbarhetskrav i organisationen och processer

Volkswagenkoncernen förväntar sig att värderingar förankrade i dessa hållbarhetskrav integreras genom en strukturerad och sakkunnig hantering av affärspartners i den dagliga verksamheten.

Företagets ledning måste identifiera och bedöma rättsliga och andra krav samt utbilda medarbetarna för att garantera att kraven upprätthålls.

Riktlinjer

Volkswagenkoncernen rekommenderar att affärspartners upprättar en allmän riktlinje (exempelvis en uppförandekod), som förpliktigar företaget till en social, etisk och miljömässig standard. Denna försäkran bör upprättas på de språk som förstås av medarbetarna på olika verksamhetsplatser.

Dokumentation

Affärspartners måste – i den utsträckningen så föreskrivs i lag – dokumentera relevant underlag för att kunna garantera att föreskrifterna följs. Detta inkluderat dokumentering och arkivering av föreskrivna tillstånd och licenser.

Training

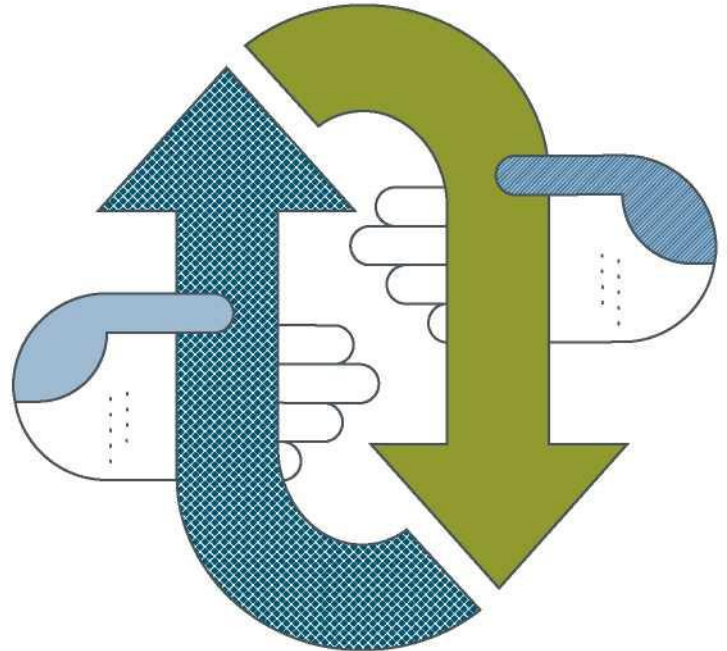
Business partners shall develop training programs to improve the definition of guidelines, the implementation of processes and the communication of expectations towards their employees. Business partners shall continually qualify their employees and encourage them to act according to rules and regulations.

Responsibility

The Volkswagen Group recommends that business partners appoint a sustainability officer or a similar officer who reports to the management of the respective business partner. This officer shall develop and implement sustainability targets and measures within the company and ensure compliance with a code of conduct.

Dealing with misconduct

The Volkswagen Group expects that employees of the business partner are able to speak up in the event of non-compliance with the requirements set out in this document.



Utbildningar

Affärspartners ska ta fram utbildningsprogram för att förbättra definieringen av riktlinjer, implementeringen av processer och kommunikeringen av de förväntningar som ställs på medarbetarna. Affärspartners ska kontinuerligt utbilda och uppmuntra sina medarbetare att agera enligt riktlinjerna.

Ansvar

Volkswagenkoncernen rekommenderar att affärspartners utser en Compliance officer eller jämförbar ansvarig, som rapporterar till styrelsen för respektive affärspartner. Den ansvarige bör utveckla och omsätta hållbarhetsmål och åtgärder inom företaget samt säkerställa efterlevnad av den uppförandekod som tagits fram.

Hantering av missförhållanden

Volkswagenkoncernen förväntar sig att affärspartners medarbetare vågar säga ifrån och tala ut när kraven i detta dokument inte efterföljs.

Verification of compliance with the requirements by the Volkswagen Group

The Volkswagen Group reserves the right to verify compliance with these requirements using appropriate means. This verification may take the form of questionnaires or involve the deployment of experts on-site.

An on-site audit of this nature is only carried out following prior notification and 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.

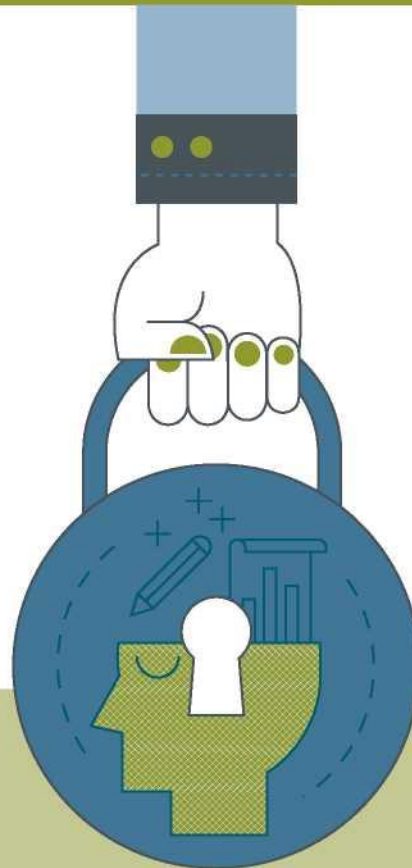
The verification/on-site audits described above may also take place prior to commissioning of the business partner and are then mandatory for the contract. Any identified non-compliance with the sustainability requirements in the supply chain of a supplier will be assessed by the supplier within a reasonable period of time; the supplier is responsible for remedying such non-compliance at no additional cost to the Volkswagen Group.

Kontroll av Volkswagenkoncernen att kraven följs

Volkswagenkoncernen förbehåller sig rätten att med lämpliga medel kontrollera att kraven enligt denna uppförandekod följs. Denna kontroll kan ske med hjälp av frågeformulär eller genom platsbesök av en expert.

En kontroll på plats sker endast efter överenskommelse med affärspartnern och i närvaro av representanter från denne, på kontorstid och i enlighet med gällande lagstiftning, särskilt beträffande dataskydd.

För affärspartners kan de ovannämnda kontrollerna ske även innan avtalet börjar gälla och är då förpliktigande för avtalet. Varje registrerat icke-beaktande av hållbarhetskraven i en leverantörs leveranskedja ska bedömas av leverantören inom en rimlig tidsperiod och åtgärdas av leverantören, utan att det uppstår extra kostnader för Volkswagenkoncernen.



Reporting options and points of contact for reporting misconduct

Misconduct must be identified, processed and remedied immediately to protect the Volkswagen Group, its employees and business partners. That calls for vigilance on the part of everyone along with a willingness to draw attention to possible serious regulatory violations on the basis of concrete evidence. We also value information of this nature from business partners, customers and other third parties.

The Volkswagen whistleblower system is responsible for reports on serious regulatory violations and violations of the law by Group employees. These are in particular violations that significantly harm the reputation or the financial interests of the Volkswagen Group or one of its Group companies.

In the context of a fair and transparent procedure, the whistleblower system protects the company, the persons implicated and the whistleblowers. The system is founded on standardized and swift processes along with the confidential and professional processing of reports by internal experts.

- If there is concrete evidence of potential misconduct on the part of Volkswagen Group employees or business partner employees when collaborating with the Volkswagen Group, please report this to the Volkswagen whistleblower system. The whistleblower system, including the ombuds-persons, can be accessed in various ways, e.g. by clicking the “About us”, “Our Responsibility” tabs on the Volkswagen Group Sweden’s website at <https://www.vwgroup.se/>. More information and points of contact can be found at www.volkswagenag.com.
- If there is concrete evidence of potential misconduct by suppliers’ employees, please report this by emailing sustainability@vwgroupsupply.com or via the Volkswagen Group Sweden’s whistleblower system.

The Volkswagen whistleblower system offers the option of using an internet-based communication platform for contacting lawyers working in the Investigation Office, exchanging documents and staying in touch via a separate mailbox. This platform is confidential and protected. Whistleblowers can decide for themselves whether they wish to provide their names when making a report.

Rapporteringsalternativ och kontaktpunkter vid missförhållanden

För att skydda Volkswagenkoncernen, dess medarbetare och affärspartners måste missförhållanden upptäckas tidigt, analyseras och åtgärdas omgående. Därför krävs det uppmärksamhet av alla samt en beredskap att påpeka eventuella allvarliga missförhållanden av reglerna med konkreta åtgärder. Vi värdesätter även visselblåsningar och relevant information från affärspartners, kunder och övrig tredje person.

Volkswagenkoncernens visselblåsarsystem ansvarar för rapporter om allvarliga regelöverträdelser samt lagöverträdelser begångna av koncernens medarbetare. Allvarliga överträdelser är sådana som särskilt påverkar Volkswagenkoncernens eller något av dess dotterbolags anseende eller finansiella intresse.

Inom ramen för ett rättvist och transparent förfarande skyddar visselblåsarsystemet företaget, de berörda och visselblåsarna. En enhetlig och snabb process samt en konfidentiell och professionell hantering av visselblåsningar genom interna experter bildar grunden för systemet.

- Om det finns konkreta bevis om ett eventuellt missförhållande hänförligt till medarbetare hos Volkswagenkoncernens eller dess affärspartners ber vi om att detta rapporteras till Volkswagenkoncernens visselblåsarsystem. Visselblåsarsystemet kan bland annat nås via Volkswagen Group Sveriges webbsida <https://www.vwgroup.se/> under fliken "Om oss", "Vårt ansvar". Mer information och kontaktvägar kan även hittas via www.volkswagenag.com
- Vid konkreta upplysningar om eventuella missförhållanden begångna av medarbetare hos leverantören ber vi om att de rapporteras till Volkswagens Group Sveriges visselblåsarsystem eller via sustainability@vwgroupsupply.com.

Inom ramen för Volkswagens visselblåsarsystem finns det möjlighet att komma i kontakt med jurister, utbyta dokument och upprätthålla kontakten via en internetbaserad kommunikationsplattform. Detta sker förtroligt och skyddat. Visselblåsaren kan då själv avgöra om han eller hon ska rapportera anonymt.

External ombudspersons are also available as a further point of contact. These are lawyers who are bound by the oath of professional secrecy, including towards Volkswagen Group. Consequently, whistleblowers who do not wish to reveal their names can be assured of anonymity towards Volkswagen Group. With approval of the whistleblowers the ombudspersons forward reports - anonymously if the whistleblower so wishes - to the Volkswagen whistleblower system.

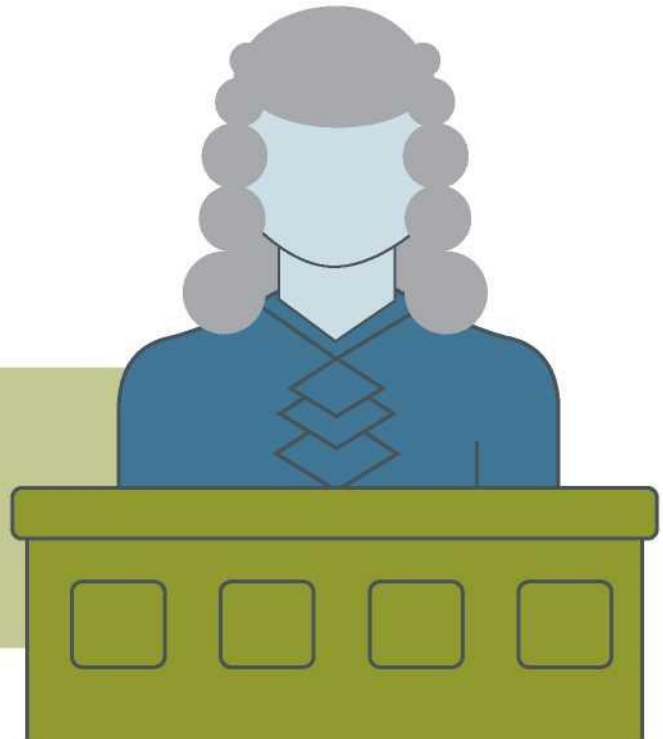


Som ytterligare ett kontaktalternativ finns externa ombudsmän tillgängliga. I egenskap av jurister har ombudsmännen tystnadsplikt gentemot företaget. Därmed kan vi erbjuda visselblåsare anonymitet gentemot företaget. Med visselblåsarens godkännande skickar ombudsmännen upplysningarna vidare – vid önskemål även anonymt – till Volkswagens visselblåsarsystem.

Legal consequences of violation of these requirements

The Volkswagen Group considers compliance with the requirements set out in this document to be essential to its business relations. The Group reserves the right to take appropriate legal action if a business partner of the Volkswagen Group does not comply with these requirements.

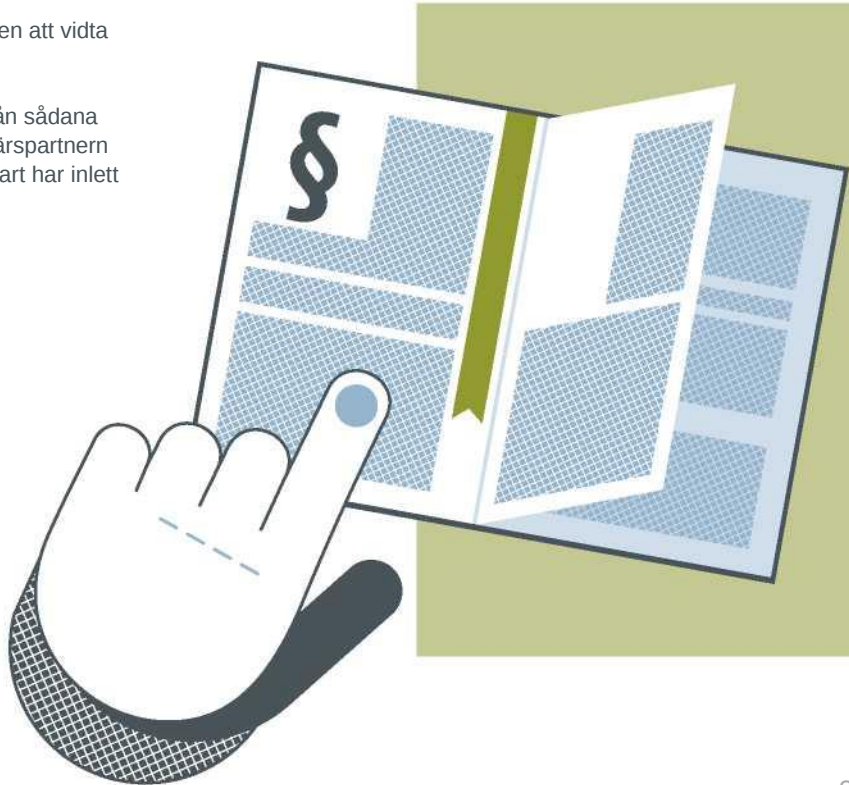
The ultimate decision lies with the Volkswagen Group as to whether it is willing to forego such consequences and instead to take alternative action if the business partner can credibly assure and prove the Volkswagen Group that it has implemented immediate countermeasures to prevent comparable violations in the future.



Rättsliga konsekvenser när kraven inte följs

Volkswagenkoncernen betraktar efterlevnaden av kraven i denna uppförandekod som väsentliga för den aktuella affärsrelationen. Om ej dessa krav efterlevs av en affärspartner till Volkswagenkoncernen, förbehåller sig koncernen rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder.

Volkswagenkoncernen har beslutanderätt att avstå från sådana åtgärder och istället vidta alternativa åtgärder, om affärspartnern trovärdigt kan försäkra och intyga, att denne omedelbart har inlett motåtgärder för att undvika liknande brott i framtiden.



Contractual obligations

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.

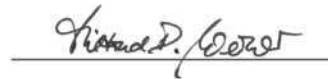
Wolfsburg, May 29th, 2019



Dr. Stefan Sommer
Components & Procurement



Dr. Christian Dahlheim
Group Sales



Hiltrud Dorothea Werner
Integrity and Legal Affairs



Skyldigheter reglerade via avtal

I de fall, där särskilda avtalsreglerade skyldigheter som skiljer sig från de här principerna har avtalats med affärspartnern, har de företräde.

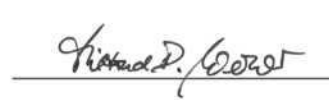
Wolfsburg, den 29 maj 2019



Dr Stefan Sommer
Komponenter och anskaffning



Dr Christian Dahlheim
Koncern Försäljning



Hiltrud Dorothea Werner
Integritet och juridik



Notes

Anteckningar

Volkswagen Group Sverige
Inköp
151 88 SÖDERTÄLJE
email: inkop@vgs.se

Volkswagen Group Sverige
GRC
151 88 SÖDERTÄLJE
Email: grc@vgs.se

Version 05/2019