

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT



Code of Conduct for Business Partners

Volkswagen Group requirements regarding sustainability
in its relationships with business partners

Codice di condotta per i business partner

Requisiti del Gruppo Volkswagen in materia di sostenibilità nei suoi
rapporti con i business partner

Content

Preamble	4
1. Objectives and scope	6
2. Fundamental sustainability requirements	8
0. 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

Introduzione	5
1. Obiettivi e ambito di applicazione	7
2. Requisiti fondamentali di sostenibilità	9
3. Requisiti di sostenibilità nella tutela dell'ambiente	15
4. Requisiti di sostenibilità in materia di diritti umani e diritto e del lavoro dei dipendenti	23
5. Requisiti di sostenibilità per l'etica degli affari	35
6. Requisiti di sostenibilità per filiere responsabili	39
7. Verifica del rispetto dei requisiti di sostenibilità da parte del Gruppo Volkswagen	41
8. Segnalazione di cattiva condotta	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.

Introduzione

I business partner del Gruppo Volkswagen svolgono un ruolo fondamentale nel successo commerciale del Gruppo. La partnership crea relazioni commerciali durature che sono reciprocamente vantaggiose. Pertanto, il Gruppo si concentra su una stretta collaborazione con i suoi business partner.

Applicando i requisiti di sostenibilità, siamo consapevoli della nostra responsabilità quanto a impatto economico, ecologico e sociale delle nostre azioni. Ci aspettiamo quanto sopra 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 della collaborazione basata sulla partnership, il Gruppo Volkswagen offre ai suoi business partner un'ampia gamma di opportunità di formazione pratica, iniziative e altre fonti di informazione. Si raccomanda a tutti i business partner di utilizzare attivamente queste offerte e fonti di informazioni.

I seguenti requisiti definiscono le aspettative del Gruppo Volkswagen in merito alla mentalità e al comportamento dei business partner nelle loro attività aziendali e sono considerati la base per il buon esito delle relazioni commerciali 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 ambito di applicazione

Nel presente Codice di condotta per i business partner (nel prosieguo denominato "Codice di condotta"), il Gruppo Volkswagen ha definito le proprie aspirazioni e aspettative, nonché i requisiti per i suoi business partner in relazione alla sostenibilità (nel prosieguo denominati "Requisiti di sostenibilità"). La sostenibilità include il rispetto dei diritti umani, la protezione dell'ambiente, la conduzione degli affari in modo etico e legale e l'approvvigionamento responsabile delle materie prime.

La società del Gruppo Volkswagen che utilizza il presente Codice di Condotta è indicata in generale nel prosieguo come "Gruppo Volkswagen".

Il Codice di condotta si applica a tutti i fornitori, business partner e tutti gli altri business partner B2B (nel prosieguo denominati "Partner commerciale") del Gruppo Volkswagen che intrattengono rapporti commerciali con il Gruppo Volkswagen.

I business partner sono tenuti a trasmettere contrattualmente tutti i requisiti di sostenibilità a quei business partner (in particolare, i fornitori) che influenzano il rapporto contrattuale con il Gruppo Volkswagen e ad assicurare, per quanto possibile e ragionevole, che i requisiti di sostenibilità siano soddisfatti dai loro business partner lungo la catena di fornitura. I business partner stabiliscono adeguate misure di controllo per verificare il rispetto di questi requisiti di sostenibilità dei propri business partner.

Nei casi in cui sono stati concordati obblighi con i business partner in base a contratti individuali che divergono dai principi del presente documento, prevalgono tali obblighi 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 su imprese e diritti umani, sulle Linee guida dell'OCSE

per le imprese multinazionali, sulla Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per catene di approvvigionamento responsabili di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e sulle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), in particolare, sui suoi diritti fondamentali in termini di lavoro e sui Principi guida dell'iniziativa di sostenibilità Drive.

Inoltre, il presente Codice di Condotta si basa su standard concordati a livello nazionale e internazionale come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, codificata in particolare nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e nel Patto Internazionale sui 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 essenziale e fondamentale per le proprie relazioni commerciali il rispetto dei requisiti di sostenibilità.

Il Gruppo Volkswagen si aspetta che i business partner integrino i valori ancorati a questi requisiti di sostenibilità nella loro attività quotidiana attraverso una gestione strutturata e competente. La Direzione dei business partner deve identificare e valutare i requisiti legali e di altro tipo e formare i dipendenti per garantire la conformità ai requisiti pertinenti.

I business partner devono rispettare sempre la legge applicabile. Nella misura in cui questi requisiti di sostenibilità vanno oltre i requisiti della legge applicabile, anche questi elementi devono essere rispettati.

Oltre ai requisiti obbligatori del presente Codice di condotta, ulteriori raccomandazioni e suggerimenti per i business partner sono forniti in caselle di testo aggiuntive.



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 e applicazione di sistemi di gestione

I business partner che gestiscono stabilimenti produttivi con oltre 100 dipendenti devono dimostrare la certificazione per questi siti secondo la normativa internazionale ISO 14001 o il regolamento EMAS dell'Unione Europea.

I business partner che dispongono di stabilimenti produttivi con oltre 1000 dipendenti devono inoltre ottenere la certificazione per questi siti secondo la normativa internazionale ISO 45001 o uno standard comparabile.

SUGGERIMENTO

Per i partner di vendita con oltre 100 dipendenti, consigliamo anche la normativa internazionale ISO 14001 o l'allineamento con la ISO 14001.

I business partner con meno di 1000 dipendenti devono implementare sistemi di gestione interni o, ove disponibili, certificazioni nazionali/settoriali specifiche.

Per i partner di vendita dotati di officina, consigliamo anche la normativa internazionale ISO 45001 o l'allineamento con LA ISO 45001.

Corporate statement

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

Sustainability officer

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

Training

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

HINT

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

Dichiarazione aziendale

I business partner devono redigere una dichiarazione aziendale (ad esempio, un codice di condotta) che li obbliga a rispettare gli standard sociali, etici ed ecologici. Questa dichiarazione deve essere redatta nelle lingue comprese dai lavoratori locali.

Responsabile della sostenibilità

I business partner sono invitati a nominare un responsabile della sostenibilità o un funzionario comparabile che riferirà alla direzione del rispettivo partner commerciale. Il funzionario deve sviluppare obiettivi e misure di sostenibilità all'interno dell'azienda.

Corsi di formazione

Al fine di supportare i propri business partner nel rispetto dei requisiti di sostenibilità, il Gruppo Volkswagen offre ai propri business partner vari formati di formazione gratuiti (formazione e dialogo [vwgroupsupply.com](https://www.vwgroupsupply.com)). La partecipazione a questi corsi di formazione è obbligatoria per i business partner, a seconda del risultato di un'analisi dei rischi effettuata in anticipo. I business partner possono essere esonerati da un evento di formazione obbligatorio se viene fornita la prova della partecipazione a un corso di formazione simile con un fornitore di terze parti.

SUGGERIMENTO

I business partner sono incoraggiati a sviluppare i propri programmi di formazione per migliorare la definizione delle politiche, l'implementazione dei processi e la comunicazione delle aspettative dei propri dipendenti. I business partner devono continuamente qualificare i propri dipendenti.

3. Sustainability requirements in environmental protection

Business partners know and observe the Group environmental policy of the Volkswagen Group as described in the Group Environmental Policy Statement (Environment vwgroupsupply.com).

Greenhouse gas emissions

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

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

Hint

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

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

3. Requisiti di sostenibilità nella tutela dell'ambiente

I business partner devono conoscere e osservare la politica ambientale del Gruppo Volkswagen, definita nella Dichiarazione sulla politica ambientale del Gruppo Volkswagen (Ambiente vwgroupsupply.com).

Emissioni di gas serra

I business partner devono adottare misure adeguate a ridurre le emissioni atmosferiche che rappresentano una minaccia per l'ambiente e la salute, comprese le emissioni di gas serra. Al fine di migliorare la compatibilità ambientale di prodotti e servizi, i business partner devono assicurare una riduzione proattiva delle emissioni di gas serra lungo l'intera catena di fornitura, ad esempio, attraverso un maggiore utilizzo di fonti energetiche a emissioni zero.

Su richiesta, i business partner che forniscono prodotti al Gruppo Volkswagen, gli devono fornire altresì informazioni sul consumo totale di energia in MWh e sulle emissioni di CO₂ in tonnellate (ambito di applicazione 1, 2 e 3) a livello di prodotto in modo che il Gruppo Volkswagen possa migliorare gli indicatori ambientali dei suoi prodotti.

SUGGERIMENTO

Inoltre, raccomandiamo ai nostri business partner di fissare obiettivi di riduzione delle emissioni basati su dati scientifici e limitati nel tempo e obiettivi di energia rinnovabile in linea con l'Accordo di Parigi e di adottare delle misure che promuovano la decarbonizzazione lungo l'intera catena del valore.

I business partner sono inoltre incoraggiati a impegnarsi nell'Accordo di Parigi per un'economia a zero emissioni 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 a garantire un uso efficiente di energia, acqua e materie prime, l'utilizzo di risorse rinnovabili e una riduzione al minimo dei danni all'ambiente e alla salute.

Registrazione, valutazione e restrizione di sostanze e materie prime

I business partner adottano misure adeguate a evitare o astenersi dall'utilizzare sostanze e materiali con effetti negativi sull'ambiente o sulla salute (ad esempio, sostanze cancerogene, mutagene, reprotossiche) nell'ambito della rispettiva legge applicabile e nel rispetto delle normative applicabili del Gruppo Volkswagen.

I business partner sono obbligati ad agire in conformità con i requisiti delle convenzioni internazionali e di altri strumenti giuridici relativi alla produzione, all'uso, alla movimentazione e allo smaltimento di determinate sostanze (in particolare,

compresi i requisiti della Convenzione di Minamata del 10 ottobre 2013 sul mercurio, la Convenzione di Stoccolma del 23 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (POP) nonché la relativa legislazione 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 solo materie prime provenienti da fonderie o raffinerie che soddisfano i requisiti della "Guida dell'OCSE alla due diligence per catene di approvvigionamento responsabili di minerali provenienti da zone di conflitto e aree ad alto rischio" valutate dalla Responsible Mineral Initiative (RMI) o organizzazioni simili.

I business partner devono adottare misure appropriate e adeguate a escludere dalle loro catene di approvvigionamento le materie prime estratte dall'estrazione mineraria in acque profonde.

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 Trans-boundary 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 devono adottare misure adeguate e ragionevoli per evitare sprechi, riutilizzare le risorse, riciclare e smaltire i rifiuti residui, i prodotti chimici e le acque reflue in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente. Tali misure possono essere prese in particolare durante lo sviluppo, la produzione, il ciclo di vita del prodotto e il suo successivo riciclaggio, nonché altre attività. I business partner devono rispettare inoltre le convenzioni internazionali sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, in particolare la Convenzione di Basilea sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi e relativo smaltimento del 22 marzo 1989, nonché le corrispondenti norme attuative applicabili in ambito nazionale e sovranazionale.

SUGGERIMENTO

Quando tecnicamente possibile ed economicamente giustificabile, raccomandiamo ai business partner di utilizzare materiali secondari nei loro processi. I business partner devono conoscere la percentuale di contenuto riciclato presente nei loro prodotti e metterla a disposizione del Gruppo Volkswagen su richiesta.

I business partner devono sforzarsi di stabilire e promuovere sistemi a circuito chiuso oltre ad aderire a questi principi.

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 devono adottare misure appropriate e ragionevoli per ridurre al minimo il consumo di acqua nei propri siti e/o lungo le proprie catene di approvvigionamento, conferendo priorità alle regioni con scarsità d'acqua. Il diritto all'acqua deve essere sempre rispettato.

Su richiesta, i business partner che forniscono prodotti al Gruppo Volkswagen, gli forniranno informazioni sul consumo totale di acqua dolce a livello di prodotto.

SUGGERIMENTO

In particolare, misure appropriate possono includere quelle che riducono efficacemente il consumo di acqua, riutilizzano e riciclano l'acqua e trattano le acque reflue in modo responsabile ed efficace per proteggere l'ambiente e migliorare la qualità generale dell'acqua.

Ove necessario, i business partner devono lavorare per garantire che le persone interessate dalle loro operazioni commerciali abbiano accesso ad acqua sicura, accettabile e conveniente in quantità sufficiente per uso personale.

Biodiversità

Occorre garantire la protezione degli ecosistemi naturali, in particolare la protezione degli habitat minacciati da animali selvatici e l'uso sostenibile delle risorse naturali.

I business partner devono lottare per la deforestazione e per catene di approvvigionamento privato di deforestazione nel quadro della legge applicabile e dei regolamenti internazionali sulla biodiversità. Normative internazionali tra cui, ad esempio, le risoluzioni e le indicazioni sulla biodiversità del Centro per la diversità biologica (CBD) e dell'Union internazionale per la conservazione della natura (IUCN).

Trattamento etico degli animali

I business partner devono sostenere e promuovere il trattamento degli animali eticamente in maniera impeccabile e adeguata alla specie.

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

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

Elimination of child labour and the protection of young workers

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

No modern slavery, no human trafficking and no unethical recruitment

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

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

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

Protection of bodily integrity, no corporal punishment

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

4. Requisiti di sostenibilità in materia di diritti umani e e del lavoro dei dipendenti

I business partner si impegnano a rispettare la versione applicabile delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in particolare i diritti fondamentali sul lavoro.

Eliminazione del lavoro minorile e tutela dei giovani lavoratori

I business partner devono rispettare l'età minima per i dipendenti che operano presso di loro e nelle loro catene di fornitura. Devono garantire che l'età minima per l'assunzione sia fissata in conformità con la legge applicabile e tenga conto degli standard dell'Organizzazione internazionale del lavoro e che venga evitato il lavoro minorile che è vietato.

Divieto di schiavitù moderna, di tratta di esseri umani, di reclutamento non etico

I business partner devono adottare misure adeguate e appropriate per prevenire la servitù dovuta a debiti, il lavoro forzato e vincolato e qualsiasi forma di schiavitù moderna e tratta di esseri umani nella propria area di attività e/o lungo la catena di fornitura. I business partner devono adottare misure adeguate e appropriate per prevenire la servitù dovuta a debiti, il lavoro forzato e vincolato e qualsiasi forma di schiavitù moderna e tratta di esseri umani nella propria area di attività e/o lungo la catena di fornitura. I business partner devono assicurare che i rapporti di lavoro siano volontari e che i dipendenti possano risolverli di loro spontanea volontà ed entro un lasso temporale ragionevole.

Al momento dell'assunzione, i dipendenti dei business partner devono ricevere un contratto in conformità con la legge

applicabile, redatto in forma sufficientemente documentata (ad esempio, per iscritto o elettronicamente), scritto in una lingua loro comprensibile e in cui i loro diritti e doveri sono esposti in modo veritiero e chiaro. Inoltre, i business partner non devono indurre in errore i potenziali dipendenti sulla natura del lavoro, addebitare loro costi di assunzione o spese di trasporto irragionevoli e/o confiscare, distruggere, nascondere e/o limitare l'accesso ai loro passaporti e ad altri documenti di identificazione rilasciati dal governo, rifiutare e/o limitare la libertà di movimento dei lavoratori o richiedere loro di utilizzare involontariamente un alloggio fornito dall'azienda senza un motivo necessario per motivi di lavoro.

Protezione dell'integrità fisica, divieto di punizioni corporali

I business partner devono attribuire la massima importanza alla protezione dell'integrità fisica e introdurre misure adeguate a garantire il rispetto di questo diritto tutelato dalla legge. I business partner devono assicurare nella loro area di responsabilità e lungo la loro catena di fornitura che qualsiasi coinvolgimento, inclusa la complicità o la partecipazione a rapimenti, torture, uccisioni o atti simili, sia escluso e che nessuna punizione corporale sia applicata come parte delle loro pratiche disciplinari. Inoltre, i business partner devono assicurare nella propria area di responsabilità e lungo la catena di fornitura che sono proibiti altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani, come la violenza sessuale, nonché crimini di guerra o altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, crimini contro l'umanità o genocidio.

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.

Retribuzione e benefit

I business partner devono corrispondere ai propri dipendenti un salario ragionevole che è almeno il salario minimo determinato ai sensi della legge applicabile ed è altrimenti determinato in base alla legge del luogo di lavoro. Questo salario dovrebbe, se possibile, coprire almeno le esigenze di base dei dipendenti e un tenore di vita ragionevole per i dipendenti e le loro famiglie (salario dignitoso). I business partner sono obbligati a pagare i dipendenti direttamente, integralmente e puntualmente.

Salute e sicurezza sul lavoro, protezione antincendio

I business partner devono rispettare le rispettive leggi sul lavoro, sulla salute e sulla sicurezza antincendio applicabili. I business partner devono stabilire un processo che consenta una continua riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e un miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro e della protezione antincendio. Le misure di salute e sicurezza sul lavoro non devono essere associate a costi per i dipendenti.

In particolare, i business partner devono:

- Informare i dipendenti in un linguaggio adeguato sui pericoli identificati e sulle relative misure preventive e correttive per ridurre al minimo il rischio.
- Attuare adeguate misure di qualificazione per la prevenzione dei problemi sanitari legati al lavoro, per evitare gli infortuni sul lavoro, per il primo soccorso, per la gestione dei prodotti chimici e per la protezione antincendio.
- Fornire gratuitamente dispositivi di protezione adeguati e indumenti protettivi.

- Adottare adeguate misure di protezione antincendio (di natura tecnica, strutturale e/o organizzativa) per ridurre i danni in caso di incendio.
- Monitorare e controllare i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro (quali rischi chimici, biologici, fisici e fisiologici) e le relative misure di salvaguardia.
- Etichettare le sostanze chimiche utilizzate secondo il sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o, nei Paesi europei, secondo il regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP). I prodotti chimici devono essere stoccati, trasportati e movimentati in conformità con i requisiti legali e contrattuali applicabili.
- Sviluppare piani di emergenza appropriati e fornire adeguati servizi di pronto soccorso, sicurezza antincendio e medici, nonché materiale e trasporto adeguato a ulteriori trattamenti.
- Predisporre un numero adeguato di uscite di sicurezza, vie di fuga e punti di raccolta adeguatamente segnalati. In caso di incidente, devono essere forniti i primi soccorsi e le cure mediche.

In caso di rischi per la salute come le pandemie, i business partner devono adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri dipendenti e la società. Eventuali provvedimenti emanati dalle autorità locali devono essere integralmente osservati e seguiti.

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.



Orario lavorativo

I business partner devono assicurare che l'orario di lavoro sia conforme ai requisiti legali nazionali e/o ai requisiti nazionali applicabili nel rispettivo settore economico.

Condizioni di lavoro e di vita

I business partner devono fornire ai propri dipendenti servizi igienici e accesso all'acqua potabile. Tutte le strutture previste per il consumo e la preparazione degli alimenti e per la loro conservazione devono essere conformi ai requisiti minimi di igiene applicabili. Se la natura del lavoro richiede la fornitura di posti letto per i lavoratori, devono essere assicurati spazi, pulizia e sicurezza adeguati. L'accesso non deve essere irragionevolmente limitato.

Divieto di danneggiare la terra, l'acqua, l'aria

I business partner devono assicurare di non apportare modifiche dannose al suolo, inquinamento idrico, inquinamento atmosferico, emissioni sonore dannose o consumo eccessivo di acqua, che possono portare a un significativo deterioramento delle basi naturali per il cibo e l'acqua potabile o la salute di una persona.

Divieto sgombero forzato

I business partner devono rispettare il divieto di sfratto illegale e il divieto di esproprio illegale di terreni, foreste e acque nella fase di acquisizione, sviluppo o altro utilizzo di terreni, foreste e corsi d'acqua.

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.

Attivisti per i diritti umani

I business partner non devono utilizzare alcuna forma di minaccia, condonare o impegnarsi in intimidazioni o violenze contro attivisti per i diritti umani o ambientali, compresi coloro che esercitano i loro diritti alla libertà di espressione, alla libertà di associazione, alla riunione pacifica e alla protesta contro le attività commerciali dei business partner. Devono garantire l'accesso ai loro canali di reclamo senza minacce o ritorsioni.

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

I business partner devono riconoscere il diritto di tutti i dipendenti di formare sindacati e organismi di rappresentanza dei lavoratori e di aderirvi. In questo contesto, i business partner si devono impegnare a mantenere la neutralità. È esclusa qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione basata sull'attività sindacale. I business partner devono riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva e il diritto dei sindacati ad operare liberamente e nel rispetto delle leggi del luogo di lavoro. Questo diritto include il diritto di sciopero e il diritto alla contrattazione collettiva.

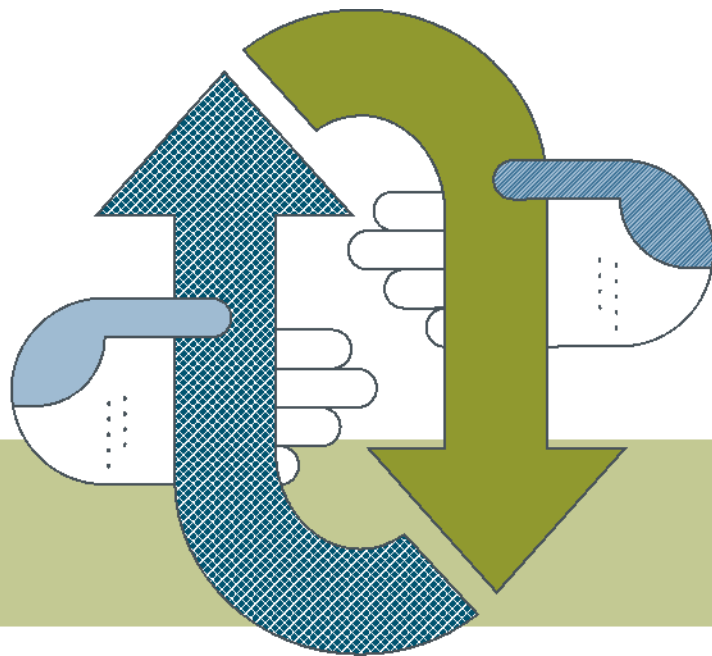
SUGGERIMENTO

Laddove tale diritto sia limitato da qualsiasi legge applicabile, dovrebbero essere incoraggiati mezzi alternativi e legittimi per istituire una rappresentanza dei dipendenti.

I business partner devono promuovere il dialogo sociale, se possibile sulla base della contrattazione collettiva, per garantire che l'orario di lavoro sia umano e compatibile con la salute.

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



Divieto di discriminazione e molestie

I business partner devono assicurare che sia evitata qualsiasi forma di discriminazione, intimidazione o molestia ingiustificata nei confronti dei propri dipendenti operanti nell'ambiente di lavoro. In particolare, sono vietate disparità di trattamento basate su origine etnica o sociale, colore della pelle, genere,

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.

Impiego delle forze di sicurezza

I business partner devono garantire che l'impiego o l'uso di forze di sicurezza non comporti violazioni dei diritti umani. I business partner devono garantire di non contribuire direttamente o indirettamente al sostegno delle forze di sicurezza pubbliche o private che esercitano illegalmente il controllo sui siti minerari, sulle vie di trasporto e sulle parti interessate a monte della catena di fornitura.

SUGGERIMENTO

I business partner devono applicare i "Principi volontari sulla sicurezza e sui diritti umani" ove applicabile.

Minoranze, popolazioni vulnerabili e indigene

I business partner devono rispettare il diritto a condizioni di vita dignitose per le minoranze, le persone vulnerabili e le comunità locali.

Diversità e inclusione

I business partner devono sviluppare e promuovere una cultura inclusiva in cui la diversità sia valorizzata. La diversità dovrebbe essere promossa tra tutti i dipendenti e a tutti i livelli gerarchici, in particolare, ma non esclusivamente, la diversità culturale, etnica e religiosa.

I business partner devono garantire che tutti i dipendenti possano contribuire pienamente e raggiungere il loro pieno potenziale e garantire un sano equilibrio tra lavoro e vita privata.

I business partner sono incoraggiati a promuovere la cooperazione con diversi business partner appartenenti a minoranze e guidati o posseduti da 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 degli affari

I business partner devono agire con integrità in ogni momento e, se vengono identificate violazioni, devono adottare misure adeguate e appropriate per eliminarle.

Evitamento di conflitti di interesse

I business partner devono basare le loro decisioni esclusivamente su criteri fattuali e non devono lasciarsi influenzare da interessi o relazioni irrilevanti.

Divieto di corruzione

I business partner devono rifiutarsi e prevenire ogni forma di corruzione, compresi i cosiddetti "facilitation payments" (pagamenti accelerati per atti ufficiali di routine). I business partner devono assicurare che i propri dipendenti, subappaltatori o rappresentanti non diano, offrano o accettino tangenti, donazioni improprie o altri pagamenti impropri a/da funzionari pubblici o altre terze parti.

Libera concorrenza

I business partner devono rispettare la concorrenza leale e libera, nonché le norme in materia di concorrenza e antitrust applicabili. In particolare, non possono sottoscrivere accordi o contratti anticoncorrenziali con concorrenti, fornitori, clienti o altri terzi e non possono abusare di un'eventuale posizione dominante sul mercato. I business partner devono assicurare che, nell'ambito del loro settore di attività, non vi sia scambio di informazioni sensibili al diritto della concorrenza o qualsiasi altro comportamento che limiti inammissibilmente o possa limitare la concorrenza.

Controlli di importazione ed esportazione

I business partner devono garantire rigorosamente il rispetto di tutte le leggi applicabili per l'importazione e l'esportazione di beni, servizi e informazioni. Inoltre, devono essere presi in considerazione gli elenchi di sanzioni applicabili.

I business partner devono garantire che tutte le tasse, i dazi e le royalty riscossi in relazione all'estrazione, al commercio e all'esportazione di minerali nelle aree interessate da conflitti e ad alto rischio siano versati in conformità con la 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

Nell'ambito delle loro operazioni commerciali, i business partner devono garantire il rispetto delle disposizioni legali applicabili contro il riciclaggio di denaro.

Diritti di proprietà intellettuale

I business partner devono rispettare i diritti di proprietà intellettuale e proteggere i relativi dati.

Protezione delle informazioni riservate

I business partner devono assicurare che i dati meritevoli di protezione (segreti aziendali e dati personali) siano acquisiti, trattati, protetti e cancellati correttamente e in conformità con la legge. I business partner devono obbligare i propri dipendenti di conseguenza. I dati sensibili non devono essere ceduti a terzi senza autorizzazione o pubblicati in altra forma e devono essere opportunamente protetti. Uso dell'intelligenza artificiale

La protezione e la sicurezza dei dati sono requisiti fondamentali per l'uso dell'intelligenza artificiale (IA). I business partner devono assicurare che tutti gli sviluppi basati sull'intelligenza artificiale siano conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili.

I sistemi di intelligenza artificiale devono sempre essere progettati per essere affidabili e non discriminatori. Le applicazioni di intelligenza artificiale devono essere controllate dagli esseri umani.

Divieto di sostegno ai gruppi armati

I business partner devono escludere che le loro attività commerciali contribuiscano al sostegno diretto o indiretto di gruppi armati non statali.

Divulgazione e informazione

I business partner devono acquisire informazioni sulle loro attività commerciali, sui metodi di lavoro, sulla salute, sulla sicurezza e sulle misure di protezione ambientale. Queste informazioni saranno rese disponibili dal Gruppo Volkswagen su richiesta, a condizione che la divulgazione non violi i requisiti legali.

6. Sustainability requirements for responsible supply chains

Transparency

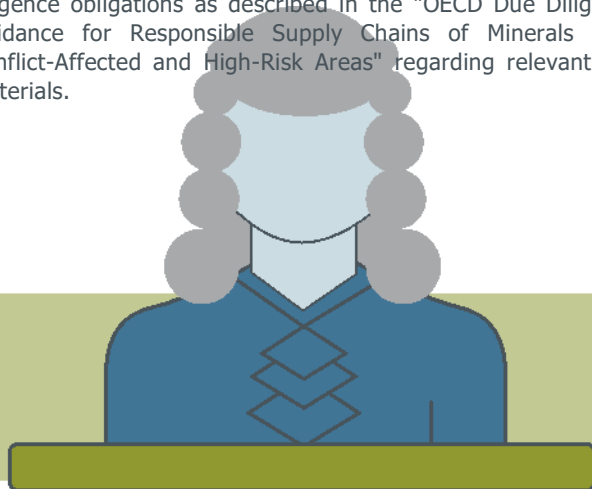
To identify and mitigate sustainability risks in the supply chain, business partners, on request, disclose information on their supply chains to the Volkswagen Group that are required by the Volkswagen Group to fulfil its legal obligations. The business partners are also obliged to impose a corresponding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

Trasparenza

Al fine di identificare e ridurre al minimo i rischi di sostenibilità nella catena di approvvigionamento, i business partner devono divulgare, su richiesta, al Gruppo Volkswagen informazioni sulle loro catene di approvvigionamento, di cui il Gruppo Volkswagen ha bisogno per adempiere ai propri obblighi legali. I business partner sono inoltre obbligati a imporre un corrispondente obbligo di comunicazione ai propri fornitori, che deve essere trasmesso in ogni caso.

In particolare, ciò può richiedere che i business partner divulgino la loro catena di approvvigionamento all'origine del materiale (comprese le interfacce come fonderie e raffinerie) al Gruppo Volkswagen e forniscano prove di sistemi di gestione o verifiche da parte di terzi che escludano o mitighino i rischi di sostenibilità nella filiera.

Catene di approvvigionamento delle materie prime

A causa del notevole impatto sulle persone e sul pianeta, vi è un particolare dovere di attenzione per tutti gli attori lungo la filiera per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e la tutela dell'ambiente, soprattutto nel caso delle filiere delle materie prime.

Pertanto, i business partner devono rispettare in particolare i loro obblighi di due diligence in conformità con la "Guida alla due diligence dell'OCSE per promuovere catene di approvvigionamento responsabili per i minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio" per quanto riguarda le materie prime pertinenti.

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 il diritto di utilizzare mezzi adeguati e appropriati per verificare il rispetto dei requisiti di sostenibilità prima di effettuare un nuovo ordine e durante l'intero rapporto commerciale, regolarmente, su base casuale o secondo necessità.

Questo controllo può essere effettuato, ad esempio, mediante una valutazione del rischio del settore di attività rilevante del partner commerciale, l'autodichiarazione del partner commerciale e/o mediante l'utilizzo di esperti in loco (verifica in loco). Tale verifica in loco deve essere effettuata solo in presenza di rappresentanti dei business partner durante il normale orario lavorativo e nel rispetto della legge applicabile, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati. I business partner devono adottare misure adeguate e appropriate che concedano al Gruppo Volkswagen il diritto di effettuare anche controlli corrispondenti sui propri business partner, nella misura in cui ciò è necessario per adempiere agli obblighi di legge.

Valutazioni precontrattuali

Qualora durante le valutazioni precontrattuali di cui sopra vengano individuati rischi di sostenibilità che possono avvenire anche prima della stipula di un contratto o prima dell'aggiudicazione di un nuovo contratto, gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno poi vincolanti per il contratto da sottoscrivere. In questo caso, il partner commerciale è tenuto, al momento della stipula del contratto, a valutare entro un termine ragionevole qualsiasi violazione determinata o imminente dei requisiti di sostenibilità nella propria area di attività o nella propria catena di fornitura e a porre rimedio a tale non conformità senza ulteriori costi per il Gruppo Volkswagen.

Gli esiti delle valutazioni precontrattuali quanto al rispetto dei requisiti di sostenibilità costituiscono un criterio rilevante per l'aggiudicazione degli appalti.



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 presso un partner commerciale

In caso di violazione effettiva o imminente dei requisiti di sostenibilità da parte di un partner commerciale, il Gruppo Volkswagen ha il diritto di adottare immediatamente misure adeguate a prevenire o porre fine a tale violazione o per ridurne al minimo l'entità.

In questo caso, il partner commerciale è tenuto ad adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire o porre fine a tale violazione o per ridurre al minimo l'entità della violazione.

Il partner commerciale dovrà partecipare a uno o più corsi di formazione del Gruppo Volkswagen, a condizione che la partecipazione possa portare alla cessazione o alla riduzione al minimo del danno.

Se la violazione è tale da non poter essere conclusa in un futuro prevedibile, il partner commerciale deve immediatamente elaborare e attuare un piano per porre fine o ridurre al minimo la violazione (compreso un calendario specifico). Se richiesto dalla legge, il Gruppo Volkswagen deve essere adeguatamente coinvolto nella redazione del piano.

Violazione dei requisiti di sostenibilità nella catena di fornitura del partner commerciale

Se vi sono motivi materiali (informazioni circostanziate) per ritenere che un diritto umano o un obbligo ambientale possa essere stato violato nella catena di fornitura a monte (con fornitori diretti del Gruppo Volkswagen), il partner commerciale deve, senza indebito ritardo:

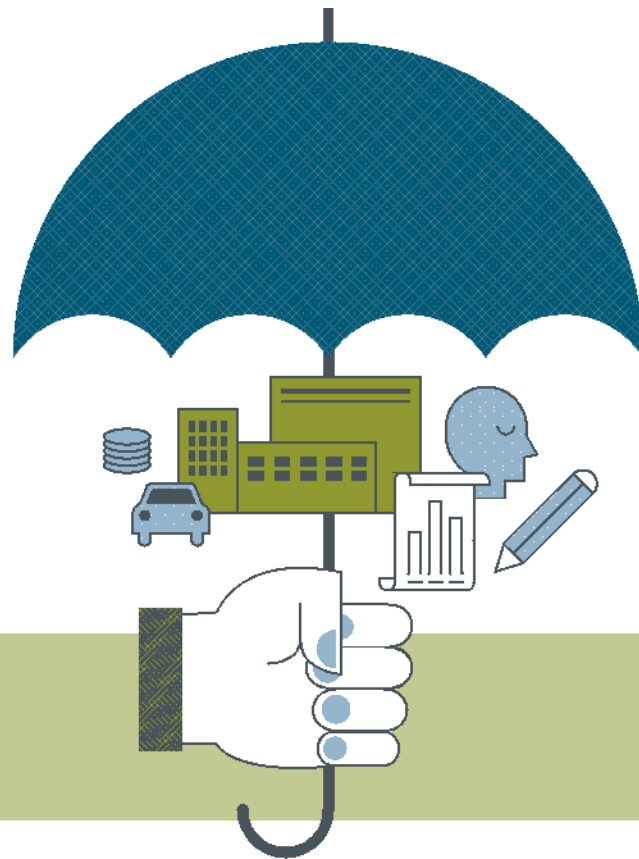
1. Partecipare a un'analisi dei rischi da parte del Gruppo Volkswagen,
2. Incorporare adeguate misure di prevenzione nei confronti dei rispettivi business partner e
3. Supportare adeguatamente il Gruppo Volkswagen nella preparazione e nell'attuazione di un piano per prevenire, interrompere e ridurre al minimo la 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 il diritto di adottare le misure appropriate per mantenere i suoi diritti, come ad esempio:

Richiedere l'attuazione di misure di miglioramento

- Verificare i miglioramenti/gli interventi evidenziati
- Escludere il business partner da nuovi ordini e
- Risolvere il contratto fino alla risoluzione straordinaria

Il Gruppo Volkswagen può rinunciare all'esercizio del proprio diritto di recesso se il business partner può affermare in modo credibile e dimostrare di aver immediatamente avviato contromisure per prevenire future 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 cattiva condotta

Segnalazione di cattiva condotta

Al fine di proteggere i dipendenti, i business partner, i terzi e il Gruppo Volkswagen, i comportamenti scorretti devono essere riconosciuti in una fase iniziale, affrontati e risolti immediatamente. Ciò richiede l'attenzione di tutti e la disponibilità a segnalare eventuali gravi violazioni delle regole qualora vi siano indicazioni concrete.

Procedura di segnalazione per i business partner

I business partner devono aver istituito una procedura di segnalazione adatta alla loro azienda. Il sistema deve consentire di sollevare preoccupazioni in merito all'etica aziendale, ai diritti umani o all'ambiente in modo anonimo, confidenziale e senza timore di ritorsioni sia da parte dei dipendenti che di altre persone potenzialmente interessate.

I business partner non devono intraprendere azioni che impediscano, blocchino o complichino l'accesso alla procedura di segnalazione. Il partner commerciale si deve impegnare a trasferire contrattualmente gli obblighi di cui alla frase precedente ai propri fornitori e a garantire che gli obblighi vengano trasferiti nella catena di fornitura nell'ambito di quanto possibile e ragionevole.

SUGGERIMENTO

I business partner devono istituire un adeguato canale di reclamo che deve basarsi sui criteri di efficacia del principio guida 31 delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e coprire le proprie operazioni e la catena di approvvigionamento.

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.

Sistema di segnalazione del Gruppo Volkswagen

Il Gruppo Volkswagen considera confidenziali le informazioni rilevanti provenienti da business partner, clienti e altre terze parti.

In caso di indicazioni specifiche di potenziali comportamenti illeciti da parte dei dipendenti del Gruppo Volkswagen, del partner commerciale o del partner commerciale dei business partner durante la collaborazione con il Gruppo Volkswagen, il Gruppo Volkswagen offre a tutti i soggetti coinvolti l'opportunità di segnalarlo al Gruppo Volkswagen mediante apposito sistema di segnalazione.

Tutte le informazioni e le opzioni di contatto sono disponibili sul sistema di segnalazione (volkswagenag.com).

I business partner si devono impegnare a garantire ai propri dipendenti il libero accesso al sistema di segnalazione istituito presso il Gruppo Volkswagen e a non intraprendere alcuna azione che impedisca, blocchi o complichino l'accesso. I business partner si devono impegnare a trasferire contrattualmente ai propri fornitori gli obblighi di cui alla frase precedente e ad assicurare, nell'ambito di quanto possibile e ragionevole, che gli obblighi vengano trasferiti nella catena di fornitura.

SUGGERIMENTO

Il Sistema di segnalazione del Gruppo Volkswagen raccoglie le segnalazioni di gravi violazioni delle regole e violazioni legali. Come parte di un processo equo e trasparente, questo Sistema di segnalazione aziendale protegge gli interessati e il segnalatore. Processi uniformi e veloci, nonché l'elaborazione riservata e professionale delle segnalazioni da parte di esperti interni costituiscono la base del sistema.

Il Sistema di segnalazione del Gruppo Volkswagen offre la possibilità di entrare in contatto con i legali dell'ufficio investigativo tramite una piattaforma di comunicazione basata su internet. Scambia documenti e consente di rimanere in contatto tramite la propria casella di posta. Il sistema funziona in modo confidenziale e protetto. Gli informatori possono decidere autonomamente se segnalare in forma anonima o mediante nome.

Mediatori esterni sono disponibili come ulteriore punto di contatto. In qualità di avvocati, i mediatori sono soggetti al segreto giuridico nei confronti della società. Ciò ci permette di tutelare gli informatori che desiderano rimanere anonimi, nei confronti dell'azienda. Con il consenso dell'informatore, i mediatori inoltreranno la segnalazione al Sistema di segnalazione del Gruppo Volkswagen, se lo desidera 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.

Nei casi in cui sono stati concordati con i business partner singoli obblighi contrattuali che si discostano da questi principi, questi hanno la priorità.

Wolfsburg, January 01st, 2023


Dirk Große-Loheide
Procurement


Hildegard
Wortmann Sales


Dr. Manfred Ddss
Integrity and Legal
Affairs

Wolfsburg, 01 gennaio 2023


Dirk Große-Loheide
Ufficio Acquisti


Hildegard
Wortmann
Ufficio Commerciale


Dr. Manfred Ddss
Ufficio Integrità e
Affari Legali

Gruppo Volkswagen
Ufficio Acquisti del Gruppo
38436 Wolfsburg
[Email: sustainability@vwgroupsupply.com](mailto:sustainability@vwgroupsupply.com)

Gruppo Volkswagen
Conformità del Gruppo
38436 Wolfsburg
- [E-mail: compliance@volkswagen.de](mailto:compliance@volkswagen.de)

Versione 01 / 2023