

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT



Code of Conduct for Business Partners

Volkswagen Group requirements regarding sustainability in its relationships with business partners

Código de Conducta para los socios comerciales

Requisitos del Grupo Volkswagen en cuanto a la sostenibilidad en sus relaciones con los socios comerciales

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

Contenido

Preámbulo	5
Objetivo y motivación	7
Cooperación	9
Ámbito de aplicación y de validez	11
Requisitos	13
1. Protección del medio ambiente	13
2. Derechos humanos y derechos laborales de los empleados	17
3. Relaciones comerciales transparentes	25
4. Comportamiento justo en el mercado	27
5. Debida diligencia para promover cadenas de suministro de materias primas responsables	27
6. Integración de los requisitos de sostenibilidad en la organización y los procesos	29
Verificación del cumplimiento de los requisitos por parte del Grupo Volkswagen	33
Opciones de denuncia y puntos de contacto para denunciar conductas indebidas	35
Consecuencias legales del incumplimiento de estos requisitos	39
Obligaciones contractuales	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 Multi-national 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.

Preámbulo

Los siguientes requisitos especifican las expectativas del Grupo Volkswagen en cuanto a la actitud y el comportamiento de los socios comerciales en sus actividades empresariales, haciendo referencia en particular a los proveedores y los socios comerciales. Los requisitos se consideran la base para el éxito de las relaciones comerciales entre el Grupo Volkswagen y sus socios.

Estos requisitos de sostenibilidad para los socios comerciales se basan en directrices y convenios nacionales e internacionales, como los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas; la Carta para el Desarrollo Sostenible de la Cámara de Comercio Internacional; las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, los Principios de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos y; los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como las directrices de la Iniciativa Drive Sustainability, para la mejora de los resultados en materia de sostenibilidad en la cadena de suministro.

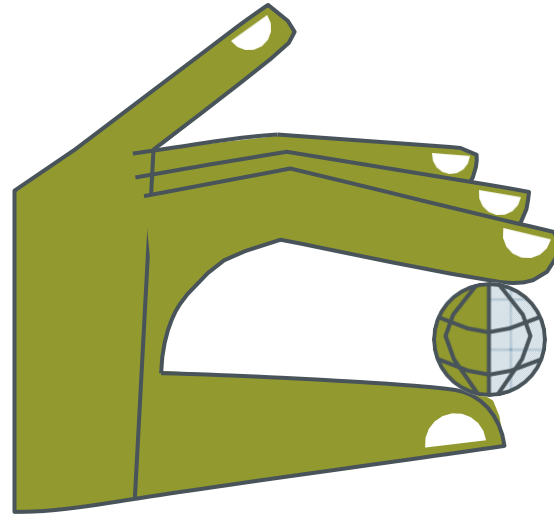
Además, estos requisitos de sostenibilidad se basan en normas y valores internos, como la Declaración de Derechos sociales y Relaciones industriales de Volkswagen; la Política de Salud y Seguridad laboral del Grupo Volkswagen; la Política Medioambiental del Grupo Volkswagen y los objetivos y especificaciones medioambientales que de ella se derivan; la Política de Calidad y; el Código de Conducta (Code of Conduct) para los empleados del Grupo Volkswagen.

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.

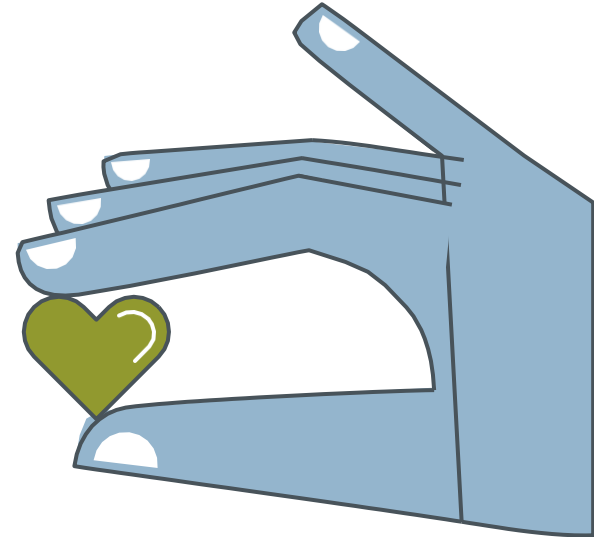


Objetivo y motivación

Queremos convencer a nuestros competidores con la calidad y el valor de nuestros productos y servicios, así como con actividades comerciales exitosas y sostenibles. El éxito de nuestra empresa a largo plazo también depende de la rapidez con la que reconozcamos los riesgos y las oportunidades, así como del cumplimiento constante de las leyes, los reglamentos, los principios éticos y los compromisos voluntarios.

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

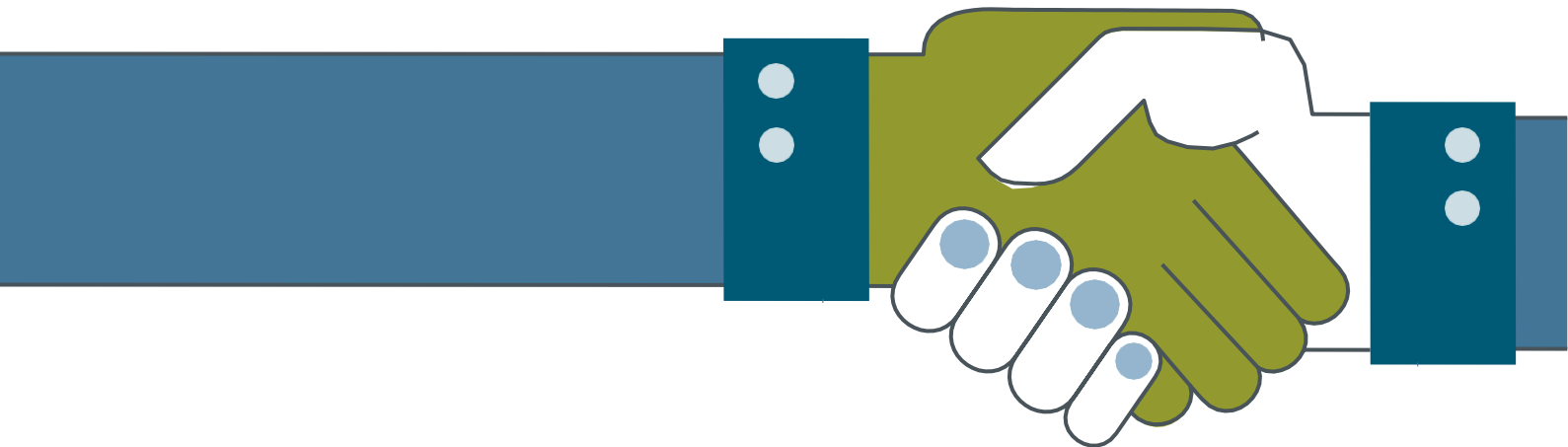
Esperamos esta comprensión y actitud no sólo de todos nuestros empleados, sino también de nuestros socios comerciales. Nuestros socios comerciales transmiten estos principios y las obligaciones que conllevan a sus propios empleados, así como a los socios comerciales. También pueden implementar normas adicionales.



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.



Cooperación

Los socios comerciales del Grupo Volkswagen desempeñan un papel clave en el éxito del Grupo. Una actitud cooperativa crea relaciones comerciales duraderas que se caracterizan por el beneficio mutuo. Por esta razón, el Grupo apuesta por una estrecha colaboración con sus socios comerciales.

Aplicando los requisitos de sostenibilidad, somos conscientes de nuestra responsabilidad en cuanto al impacto económico, ecológico y social de nuestras acciones. Esperamos lo mismo de nuestros socios comerciales, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos, la salud y la seguridad en el trabajo, la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

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.

Ámbito de aplicación y de validez

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

Además, los socios comerciales deben tomar las medidas adecuadas para garantizar también el cumplimiento de estos requisitos por parte de sus propios socios comerciales y en toda la cadena de suministro.



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.

Requisitos

1. Protección del medio ambiente

El Grupo Volkswagen tiene la responsabilidad de mejorar continuamente la compatibilidad medioambiental de sus productos y servicios, y de reducir el uso de recursos naturales a lo largo de toda su vida útil, teniendo en cuenta los aspectos económicos. Los socios comerciales deben cumplir con todas las leyes y regulaciones ambientales aplicables en todos los países en los que operan.

Las siguientes políticas y normas son vinculantes para los proveedores:

- Política medioambiental de Volkswagen;
- Los objetivos medioambientales del departamento de Desarrollo Técnico;
- Norma VW 01155 (Piezas de suministro de vehículos);
- Secciones 2.1 (Objetivo de la norma), 8 (Compatibilidad ambiental), 9.1 (Requisitos y prohibiciones de material) y 9.2 (Requisitos de material) de la norma VW 99000 (Requisitos generales para la prestación de servicios en el marco del desarrollo de componentes); y
- Las especificaciones en los pliegos de condiciones de los componentes estándar.

Además, el Grupo Volkswagen espera que todos sus socios comerciales observen y cumplan con los siguientes aspectos:

Creación y aplicación de sistemas de gestión ambiental

La gestión orientada al medio ambiente es uno de los principales objetivos de la política empresarial. Por ello, el Grupo Volkswagen exige un sistema de gestión medioambiental adecuado a todos los socios comerciales con un perfil de riesgo correspondiente. El Grupo espera que los socios comerciales que tengan centros de producción con más de 100 empleados estén certificados según la norma internacional ISO 14001 o el reglamento EMAS de la Unión Europea.

Para los distribuidores, el Grupo Volkswagen recomienda la norma internacional ISO 14001 o la orientación en la norma 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.

Gestión activa a los desafíos ambientales; evitar el daño al medio ambiente y la salud

Los socios comerciales deben abordar los desafíos ecológicos con el debido cuidado y previsión. Se fomentará el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Se espera que los proveedores mejoren el comportamiento medioambiental de los productos y servicios mediante el establecimiento de objetivos y el seguimiento de indicadores clave de comportamiento medioambiental. Se evitarán o reducirán los efectos sobre el medio ambiente y la salud de los empleados al mínimo en todas las actividades a lo largo de toda la vida útil de los productos y servicios. En particular, los socios comerciales trabajarán para reducir al mínimo las emisiones a la atmósfera que supongan un riesgo para el medio ambiente y la salud, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero. Para mejorar el comportamiento medioambiental de los productos y servicios, los proveedores gestionarán de forma proactiva los indicadores medioambientales clave, incluida la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de la cadena de suministro. El Grupo Volkswagen supervisa el desarrollo de sus socios comerciales. Por este motivo, los proveedores deben, previa solicitud, proporcionar al Grupo Volkswagen información sobre el consumo total de energía en MWh y las emisiones de CO₂ en toneladas métricas (alcance 1, 2 y 3).

Productos y procesos eficientes en el uso de recursos

Durante el desarrollo, la extracción de las materias primas, la producción, la fase de utilización de los productos hasta el reciclaje y otras actividades, se tendrá en cuenta el uso económico de la energía, del agua y de las materias primas, el uso de recursos renovables y la minimización de los daños al medio ambiente y a la salud.

Registro, evaluación y restricción de sustancias y materiales

Los socios comerciales evitarán el uso de sustancias y materiales peligrosos para el medio ambiente y la salud. Esto también requiere la identificación de soluciones alternativas respetuosas con el medio ambiente que sean eficaces a largo plazo. Los socios comerciales están obligados a registrar, declarar y, si es necesario, a aprobar las sustancias de acuerdo con los requisitos legales de los mercados respectivos.

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.

Residuos y reciclaje

En el desarrollo, la producción, la vida útil de los productos y el posterior reciclado al final de su vida útil, así como en otras actividades, debe tenerse en cuenta la reducción de residuos, la reutilización de recursos, el reciclaje y la eliminación segura y respetuosa con el medio ambiente de los residuos, los productos químicos y las aguas residuales.

Calidad y seguridad

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

2. Derechos humanos y derechos laborales de los empleados

Para el Grupo Volkswagen, el respeto de los derechos humanos reconocidos internacionalmente es la base de todas las relaciones comerciales. Nuestros socios comerciales se comprometen a respetar los derechos de los empleados y otras partes interesadas y a tratarlos de acuerdo con las directrices de la comunidad internacional.

No a la esclavitud y a la trata de seres humanos

Los socios comerciales rechazarán cualquier uso deliberado de trabajo forzoso u obligatorio y cualquier forma de esclavitud moderna y de trata de personas. No hay trabajo en régimen de servidumbre ni trabajo de prisión involuntario. Las relaciones laborales se basan en la voluntariedad y pueden ser rescindidas por los empleados a su voluntad y en un plazo razonable.

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 week 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.

No al trabajo infantil y protección de los empleados jóvenes

El trabajo infantil está prohibido. Se debe observar la edad mínima de admisión al empleo de acuerdo con las regulaciones estatales. Si no existen normas estatales, se aplica el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según la OIT, los niños menores de 15 años no pueden trabajar directa o indirectamente, a menos que se apliquen las excepciones de los artículos 6 y 7 de la OIT.

Los socios comerciales deben garantizar que los trabajadores jóvenes menores de 18 años no trabajen horas extras o de noche y que estén protegidos de condiciones laborales que sean perjudiciales para su salud, seguridad, moral o desarrollo.

No a la discriminación y al acoso

Los socios comerciales rechazarán todas las formas de discriminación y acoso. Los socios comerciales no pueden discriminar a los empleados por motivos como, por ejemplo, el origen étnico, el color de la piel, el sexo, la religión, la nacionalidad, la orientación sexual, el origen social, la edad, la discapacidad física o mental, el estado civil, el embarazo, la pertenencia a un sindicato o las

opiniones políticas, en la medida en que se basa en los principios democráticos y en la tolerancia a la opinión de aquellos cuyas convicciones son diferentes. En general, los empleados son seleccionados, contratados y apoyados en base a sus cualificaciones y capacidades.

Los socios comerciales se comprometen a un ambiente de trabajo libre de acoso. Fomentarán un entorno social respetuoso con la persona. Los socios comerciales se asegurarán de que los empleados no sean sometidos a tratos físicos o psicológicos inhumanos, castigos físicos o amenazas.

Remuneración y beneficios

La remuneración y las prestaciones pagadas o percibidas por una semana laboral normal corresponden, como mínimo, a lo legalmente válido y garantizado mínimamente. Donde no existen disposiciones legales o convenios colectivos, se basan en remuneraciones y beneficios locales habituales y específicos de la industria que garanticen un nivel de vida adecuado para los empleados y sus familias.

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.

Jornada laboral

El socio comercial debe asegurarse de que la jornada laboral corresponda al menos a los requisitos legales nacionales respectivos o a las normas mínimas de los sectores económicos nacionales respectivos. Si no existen requisitos legales o estándares mínimos, se aplicará la norma internacional de la OIT de un máximo de 48 horas de trabajo por semana con un período de descanso de al menos 24 horas consecutivas cada siete días. Según la OIT, se pueden realizar un máximo de 12 horas extraordinarias, temporales y en caso de emergencia, como trabajos de reparación urgentes.

Seguridad y salud en el trabajo y protección contra incendios

Los socios comerciales del Grupo Volkswagen deben cumplir con las leyes nacionales de seguridad laboral, protección de la salud y protección contra incendios. Todas las medidas de salud y seguridad en el trabajo deben ser gratuitas para los empleados (Convenio 155 de la OIT). Además, debe establecerse un proceso que permita una reducción continua de los riesgos para la salud relacionados con el trabajo y una mejora de la salud y seguridad en el trabajo y de la protección contra incendios.

A tal fin, los socios comerciales deben, en particular:

- Informar a los empleados sobre los peligros identificados y las medidas preventivas y correctivas asociadas que se implementan para minimizar los peligros. La información debe estar disponible en los idiomas relevantes para los empleados.
- Proporcionar las cualificaciones adecuadas para prevenir problemas de salud relacionados con el trabajo, prevenir accidentes en el trabajo, proporcionar primeros auxilios, gestionar los productos químicos y proteger a los empleados contra los incendios.
- Proporcionar de forma gratuita el equipo y la ropa de protección adecuada.
- Instalar equipos de protección contra incendios adecuados, como detectores de incendios y sistemas de extinción.
- Supervisar y controlar los riesgos para la salud relacionados con el trabajo y las medidas de protección resultantes.
- Etiquetar los productos químicos utilizados de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) o en los países europeos según CLP. El almacenamiento de productos químicos debe realizarse de acuerdo con la normativa nacional.

- 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."

- Proporcionar los correspondientes planes de emergencia, equipos de protección contra incendios y material de primeros auxilios para una asistencia médica de urgencia en caso de accidente, y organizar el transporte adecuado para seguir atendiendo a las víctimas.
- Asegurar un número adecuado de salidas de emergencia, vías de evacuación y puntos de reunión, marcados con señales suficientes.

En el caso de que se produzca un accidente de trabajo a pesar de todos los esfuerzos del socio comercial por evitarlo, se deben proporcionar primeros auxilios de acuerdo con las disposiciones relevantes de cada país.

Condiciones de vida y de trabajo

Los socios comerciales proporcionarán a los empleados instalaciones sanitarias y agua potable de acuerdo con las regulaciones o normas legales nacionales. Todas las instalaciones previstas para el consumo, la preparación y el almacenaje de alimentos deberán ser higiénicas. Si la naturaleza del trabajo requiere la provisión de dormitorios para los trabajadores, éstos deben estar limpios y seguros, y proporcionar suficiente espacio.

Libertad de asociación

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

3. Relaciones comerciales transparentes

Contratación de socios comerciales

El Grupo Volkswagen y sus socios comerciales son responsables de sus propias acciones y de la selección de sus socios comerciales. Por este motivo, el Grupo Volkswagen lleva a cabo un control de integridad basado en el riesgo con respecto a sus socios comerciales. Los socios comerciales del Grupo actúan con integridad y protegen la reputación del Grupo Volkswagen. A su vez, se esfuerzan por garantizar que sólo mantienen relaciones comerciales con socios comerciales debidamente controlados que actúan de conformidad con las normas y reglamentos. Además, tomarán las medidas adecuadas para evitar las infracciones detectadas.

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.

Evitar conflictos de intereses

Los socios comerciales del Grupo Volkswagen toman sus decisiones únicamente en base a criterios objetivos y no están influenciados por intereses o relaciones financieras o personales.

Prohibición de corrupción

El Grupo Volkswagen y sus socios comerciales no toleran ninguna práctica corrupta y toman medidas contra ellas. Por lo tanto, el Grupo Volkswagen apoya los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para evitar la influencia o distorsión de la competencia a través del soborno. El Grupo exige a sus socios comerciales que rechacen y eviten todas las formas de corrupción, incluidos los así llamados "Facilitation Payments" (Pagos para acelerar los actos oficiales rutinarios). Los socios comerciales deben asegurarse de que sus empleados, subcontratistas y agentes no concedan, ofrezcan o acepten sobornos, comisiones clandestinas, pagos de facilitación, donaciones indebidas u otros pagos o beneficios indebidos a clientes, funcionarios u otras terceras partes.

4. Comportamiento justo en el mercado

Libre competencia

Los socios comerciales respetan la competencia leal y libre. Por lo tanto, el Grupo Volkswagen exige a sus socios comerciales que cumplan con las leyes de competencia y antimonopolio aplicables. En particular, no celebrarán acuerdos anticompetitivos con competidores, proveedores, clientes u otros terceros y no abusarán de una posible posición dominante en el mercado. Los socios comerciales se asegurarán de que no se produzca ningún intercambio de información sensible en virtud de la legislación sobre competencia o de cualquier otra conducta que restrinja o pueda restringir indebidamente la competencia.

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.

Controles de importación y exportación

Los socios comerciales cumplen estrictamente con todas las leyes aplicables para la importación y exportación de bienes, servicios e información. Asimismo, observan las listas de sanciones.

Blanqueo de dinero

Los socios comerciales garantizan el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables contra el blanqueo de dinero.

Protección de la información confidencial

Los socios comerciales deben utilizar y proteger toda la información de manera adecuada. Además, los datos deben gestionarse de acuerdo con su clasificación. Los socios comerciales deben asegurarse de que los datos confidenciales se recopilen, procesen, guarden y eliminen correctamente. Los socios comerciales comprometen a sus empleados a mantener la confidencialidad de los secretos comerciales. El contenido confidencial no puede ser

publicado, transmitido a terceros o puesto a disposición en cualquier otra forma sin la autorización necesaria.

Cualquier tratamiento de datos personales de empleados, clientes y socios comerciales (por ejemplo, recogida, almacenamiento, recopilación, utilización, puesta a disposición) debe llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones legales aplicables sobre protección de datos.

5. Debida diligencia para promover cadenas de suministro de materias primas responsables

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

Esto incluye la aplicación de medidas destinadas a identificar riesgos, entre ellos los relacionados con la financiación directa o indirecta de los conflictos armados y las violaciones graves de los derechos humanos, incluidos el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la esclavitud, y a adoptar las medidas adecuadas para mitigarlos.

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.



Esto también incluye esfuerzos continuos por parte de los proveedores para mejorar la transparencia a lo largo de la cadena de suministro ascendente que se remonta a la extracción de materias primas. La información sobre las fundiciones y refinerías utilizadas por los proveedores o subcontratistas debe ser divulgada al Grupo Volkswagen si así lo solicita.

Esperamos que los proveedores eviten el uso de materias primas provenientes de fundiciones y refinerías que no cumplan con los requisitos de las Directrices de la OCDE sobre la debida diligencia en la cadena de suministro de recursos minerales provenientes de zonas en conflicto y de alto riesgo.

Los requisitos de debida diligencia son una extensión de los anteriores requisitos de sostenibilidad para la protección del medio ambiente, los derechos humanos y laborales de los empleados, la transparencia de las relaciones comerciales y el comportamiento justo en el mercado, que son parte integrante del proceso de debida diligencia.

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

El Grupo Volkswagen espera que los valores de estos requisitos de sostenibilidad se integren en las actividades diarias a través de una gestión estructurada y experta del socio comercial.

La Dirección debe identificar, evaluar y formar a los empleados en relación a los requisitos legales y de otro tipo para asegurar el cumplimiento de los mismos.

Declaración de empresa

El Grupo Volkswagen recomienda que los socios comerciales elaboren una declaración de empresa (por ejemplo, un código de conducta) que los comprometa con las normas sociales, éticas y ecológicas. Esta declaración debe redactarse en aquellos idiomas que comprendan los empleados de las instalaciones del socio comercial.

Documentación

En la medida en que lo exija la ley, los socios comerciales deben conservar los documentos y registros pertinentes para garantizar el cumplimiento de la normativa. Esto incluye la conservación de los permisos y licencias necesarios.

Training

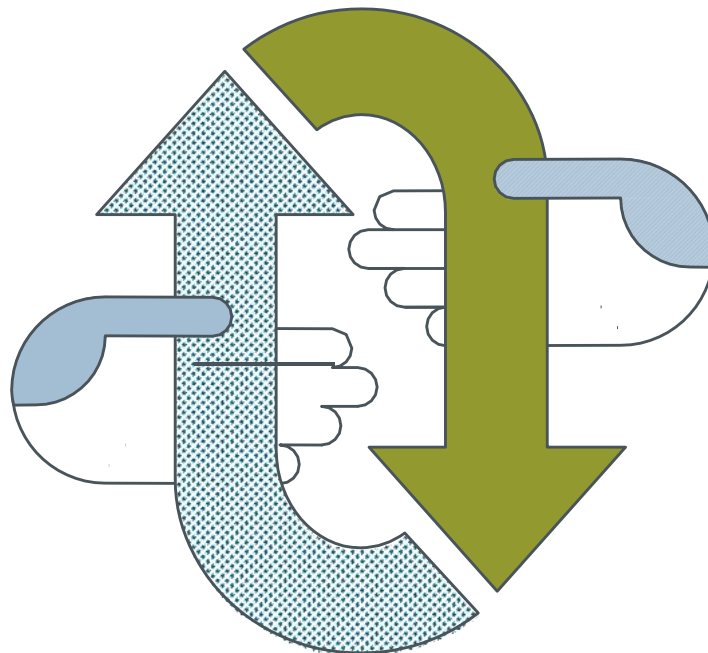
Business partners shall develop training programs to improve the definition of guidelines, the implementation of processes and the communication of expectations towards their employees. Business partners shall continually qualify their employees and encourage them to act according to rules and regulations.

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



Formaciones

Los socios comerciales deben desarrollar programas de formación para mejorar la definición de las directrices, la implementación de los procesos y la comunicación de las expectativas a sus empleados. Los socios comerciales deben formar continuamente a sus empleados y alentarlos a actuar de acuerdo con las directrices.

Responsabilidad

El Grupo Volkswagen recomienda a los socios comerciales que nombren a un responsable de sostenibilidad o a un responsable similar que informe a la dirección del respectivo socio comercial. Este responsable desarrollará e implementará objetivos y medidas de sostenibilidad dentro de la empresa y garantizará el cumplimiento de un código de conducta.

Tratamiento de conductas indebidas

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

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.

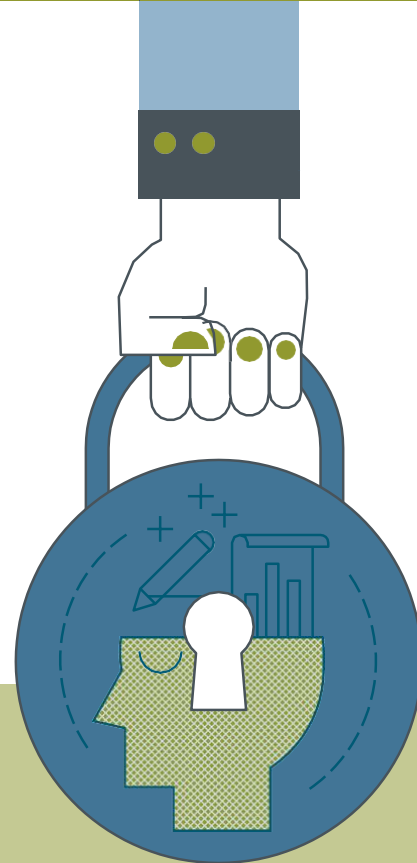
The verification/on-site audits described above may also take place prior to commissioning of the business partner and are then mandatory for the contract. Any identified non-compliance with the sustainability requirements in the supply chain of a supplier will be assessed by the supplier within a reasonable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

Verificación del cumplimiento de los requisitos por parte del Grupo Volkswagen

El Grupo Volkswagen se reserva el derecho a verificar el cumplimiento de estos requisitos utilizando los medios adecuados. Esta verificación puede adoptar la forma de cuestionarios o implicar el envío de expertos a las instalaciones del socio comercial.

Esta auditoría in situ sólo se llevará a cabo previa notificación y en presencia de representantes del socio comercial durante el horario laboral habitual y de conformidad con la legislación aplicable, en particular en lo que respecta a la protección de datos.

La verificación/auditoría in situ descrita anteriormente también puede tener lugar antes de la contratación del socio comercial y es obligatoria para el contrato. Cualquier incumplimiento identificado de los requisitos de sostenibilidad en la cadena de suministro de un proveedor será analizado por el proveedor en un plazo razonable; el proveedor es responsable de subsanar el incumplimiento sin coste adicional para el Grupo Volkswagen.



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 Reasonable Suspicions. 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 Reasonable Suspicion 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 ombudspersons, can be accessed in various ways, e.g. by clicking the “Group”, “Compliance & Risk Management” tabs on the Volkswagen website at www.volkswagenag.com.
- If there is Reasonable Suspicion of potential misconduct by suppliers’ employees, please report this by emailing sustainability@vwgroupsupply.com or via the Volkswagen 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.

Opciones de denuncia y puntos de contacto para denunciar conductas indebidas

Para proteger al Grupo Volkswagen, a sus empleados y a sus socios comerciales, las conductas indebidas deben ser identificadas en una fase temprana, rectificadas y solventadas sin demora. Esto exige la atención por parte de todos, y la voluntad de avisar sobre posibles Infracciones Normativas Graves en base a Sospechas Razonables. También valoramos la información de esta naturaleza por parte de socios comerciales, clientes y otros terceros.

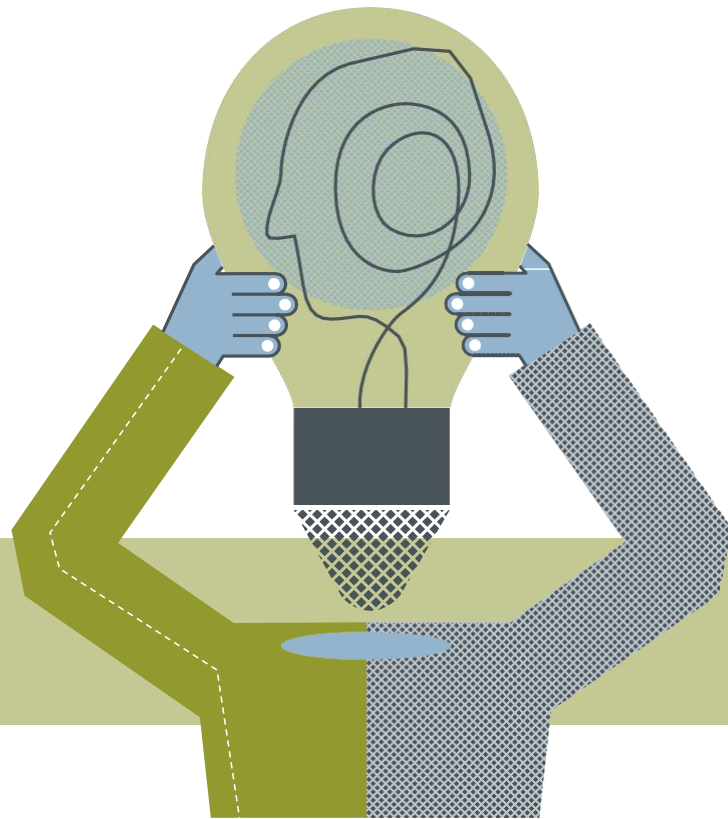
El Sistema de Denuncias de Volkswagen es responsable de las denuncias de Infracciones Normativas Graves y de las violaciones de las leyes por parte de los empleados del Grupo. Se trata, en particular, de infracciones que perjudican de forma significativa la reputación o los intereses financieros del Grupo Volkswagen o de una de las empresas de su Grupo.

En el contexto de un procedimiento justo y transparente, el Sistema de Denuncias protege a la empresa, a las Personas Implicadas y a los denunciadores. El sistema se basa en procesos estandarizados y rápidos, así como en el tratamiento confidencial y profesional de los informes por parte de expertos internos.

- Si existen Sospechas Razonables de una posible conducta indebida por parte de los empleados del Grupo Volkswagen o de los empleados del socio comercial en su cooperación con el Grupo Volkswagen, informe de ello al Sistema de Denuncias de Volkswagen. Se puede acceder de varias maneras al Sistema de Denuncias, incluidos los ombudsmans, por ejemplo, haciendo clic en las pestañas "Grupo", "Cumplimiento y Gestión de Riesgos" en la página web de Volkswagen en www.volkswagenag.com.
- Si hay Sospechas Razonables de una posible conducta indebida por parte de los empleados de los proveedores, comuníquelo al buzón de correo sustainability@vwgroupsupply.com o al sistema de denuncias de Volkswagen.

El Sistema de Denuncias de Volkswagen ofrece la posibilidad de utilizar una plataforma de comunicación basada en Internet para contactar con los abogados que trabajan en la Oficina de Investigación, intercambiar documentos y mantenerse en contacto a través de un buzón de correo independiente. Esta plataforma es confidencial y está protegida. Los denunciadores pueden decidir por sí mismos si desean dar sus nombres al hacer un informe.

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.

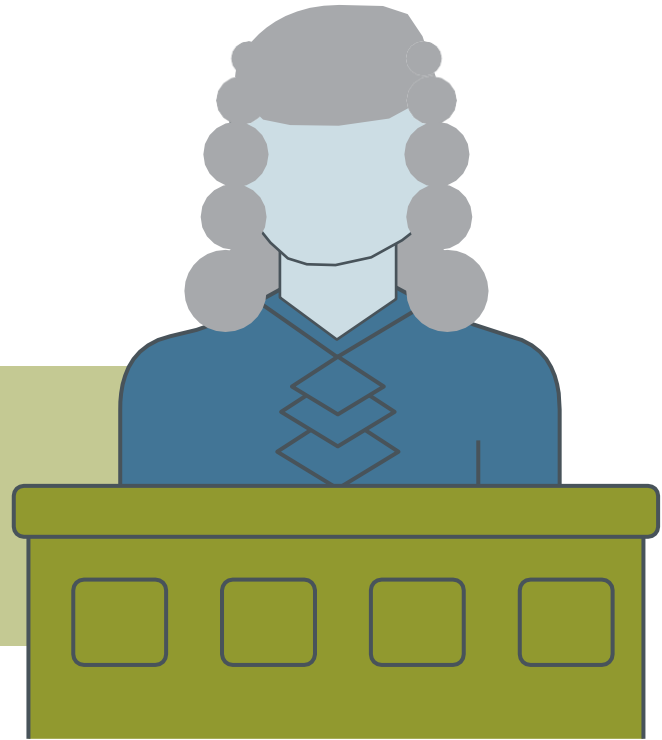


Los ombudsmans externos también están disponibles como punto de contacto adicional. Se trata de abogados que están obligados por juramento al secreto profesional, incluso ante el Grupo Volkswagen. Por consiguiente, los denunciante que no deseen revelar sus nombres pueden tener la seguridad de que se mantendrán en el anonimato frente al Grupo Volkswagen. Con la aprobación de los denunciante, los ombudsmans envían informes, de forma anónima, si así lo desea el denunciante, al Sistema de Denuncias de Volkswagen.

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.

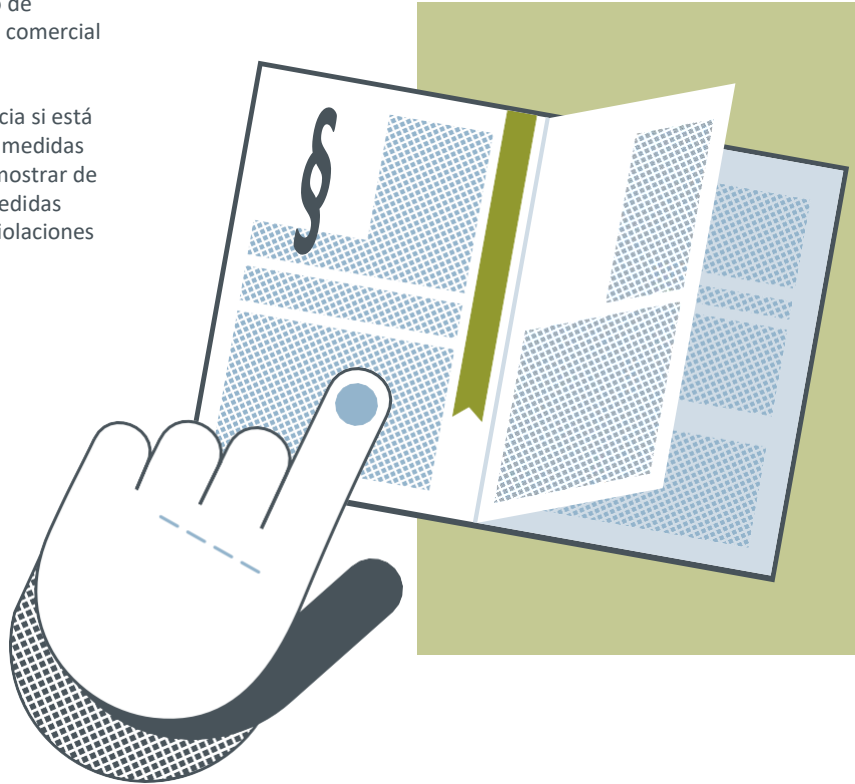
The ultimate decision lies with the Volkswagen Group as to whether it is willing to forego such consequences and instead to take alternative action if the business partner can credibly assure and prove the Volkswagen Group that it has implemented immediate countermeasures to prevent comparable violations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



Consecuencias legales del incumplimiento de estos requisitos

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

Es el Grupo Volkswagen quien decide en última instancia si está dispuesto a renunciar a tales consecuencias y a tomar medidas alternativas si el socio comercial puede asegurar y demostrar de forma creíble al Grupo Volkswagen que ha aplicado medidas correctivas inmediatas para evitar que se produzcan violaciones comparables en el futuro.



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.

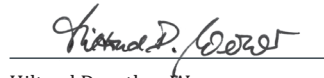
Wolfsburg, May 29th, 2019



Dr. Stefan Sommer
Components & Procurement



Dr. Christian Dahlheim
Group Sales



Hiltrud Dorothea Werner
Integrity and Legal Affairs



Obligaciones contractuales

En aquellos casos en que se hayan acordado obligaciones con el socio comercial, en virtud de contratos individuales, que difieren de los principios de este documento, éstas tendrán prioridad.

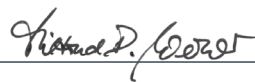
Wolfsburg, 29 de mayo de 2019



Dr. Stefan Sommer
Componentes & Compras



Dr. Christian Dahlheim
Ventas del Grupo



Hiltrud Dorothea Werner
Integridad y Derecho

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Volkswagen Group Group
Procurement 38436
Wolfsburg

[Correo electrónico: sustainability@vwgroupsupply.com](mailto:sustainability@vwgroupsupply.com)

Volkswagen Group
Group Compliance
38436 Wolfsburg

[Correo electrónico: compliance@volkswagen.de](mailto:compliance@volkswagen.de)

Versión 02/2020