

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT



Code of Conduct for Business Partners

Volkswagen Group requirements regarding sustainability
in its relationships with business partners

Código de Conduta para Parceiros de Negócios

Requisitos do Grupo Volkswagen em relação à
sustentabilidade nas relações com parceiros de negócios

Content

Preamble	4
1. Objectives and scope	6
2. Fundamental sustainability requirements	8
3. Sustainability requirements in environmental protection	14
4. Sustainability requirements in the area of human rights and employment law of employees	22
5. Sustainability requirements for business ethics	34
6. Sustainability requirements for responsible supply chains	38
7. Verification of compliance with the sustainability requirements by Volkswagen Group	40
8. Reporting Misconduct	46

Conteúdo

Preâmbulo	5
1. Objetivos e Escopo	7
2. Requisitos básicos de sustentabilidade	9
3. Requisitos de sustentabilidade na proteção ambiental	15
4. Requisitos de sustentabilidade na área de direitos humanos e direitos trabalhistas dos funcionários	23
5. Requisitos de sustentabilidade para ética nos negócios	35
6. Requisitos de sustentabilidade para cadeias de suprimentos responsáveis	39
7. Revisão do cumprimento dos requisitos de sustentabilidade pelo Grupo Volkswagen	41
8. Denúncia de má conduta	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.

Preâmbulo

Os parceiros de negócios do Grupo Volkswagen desempenham um papel fundamental na formação do sucesso corporativo do Grupo. Um relacionamento baseado em parceria gera relações comerciais duradouras, o que traz benefícios mútuos. Portanto, o Grupo Volkswagen mantém estreita cooperação com seus parceiros de negócios.

Ao aplicar os requisitos de sustentabilidade, o Grupo Volkswagen está ciente de sua responsabilidade pelos efeitos econômicos, ecológicos e sociais de suas ações. O Grupo também espera o mesmo de seus parceiros de negócios e os apoia na implementação desses requisitos. No espírito de trabalhar juntos como parceiros, o Grupo oferece aos seus parceiros de negócios uma ampla gama de cursos práticos de treinamento, iniciativas e outras fontes de informação. Todos os parceiros de negócios são recomendados a fazer uso intensivo dessas ofertas e fontes de informação.

Os requisitos a seguir especificam as expectativas do Grupo Volkswagen em relação à atitude e comportamento de seus parceiros de negócios em suas atividades corporativas e são consideradas a base para a execução de relações de negócio de sucesso entre o Grupo Volkswagen e seus parceiros.

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. Objetivos e Escopo

Neste Código de Conduta para parceiros de negócios (doravante “Código de Conduta”), o Grupo Volkswagen formulou seus padrões, expectativas e exigências aos parceiros de negócios das empresas do Grupo em relação à sustentabilidade (doravante “Requisitos de Sustentabilidade”).

A sustentabilidade inclui o respeito aos direitos humanos e à proteção do meio ambiente, uma atuação empresarial ética e legalmente irrepreensível e a aquisição responsável de matérias-primas.

No documento a seguir, a empresa do Grupo Volkswagen que utiliza este Código de Conduta é geralmente referida como “Grupo Volkswagen”.

O Código de Conduta é obrigatório para todos os fornecedores, parceiros de vendas e todos os outros parceiros de negócios B2B (doravante “parceiros de negócios”) do Grupo Volkswagen que mantêm um relacionamento comercial com o Grupo Volkswagen.

Os parceiros de negócios são obrigados a repassar contratualmente todos os requisitos de sustentabilidade para os parceiros de negócios (especialmente fornecedores) que afetem a relação contratual com o Grupo Volkswagen e garantir, na medida do possível e razoável,

que os requisitos de sustentabilidade sejam enviados aos seus próprios parceiros de negócios na cadeia de suprimentos. Os parceiros de negócio estabelecem medidas de controle apropriadas para verificar a conformidade de seus parceiros e fornecedores com esses requisitos de sustentabilidade.

Nos casos em que obrigações contratuais individuais tenham sido acordadas em contratos em separado e que divergem do aqui estabelecido, estas definições divergentes vão prevalecer.

Os requisitos de sustentabilidade são baseados, entre outras coisas, nos Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas (ONU), nos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos, nas Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais, nas Diretrizes de Due Diligence da OCDE para a Promoção de cadeias de suprimentos responsáveis por minerais em áreas de conflito e de alto risco e as convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em particular os direitos fundamentais no trabalho e os princípios orientadores da iniciativa Drive Sustainability.

Além disso, este Código de Conduta foi construído com base em padrões reconhecidos internacionalmente, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são estabelecidos em mais detalhes no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ICCPR) e no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e culturais.

2. Fundamental sustainability requirements

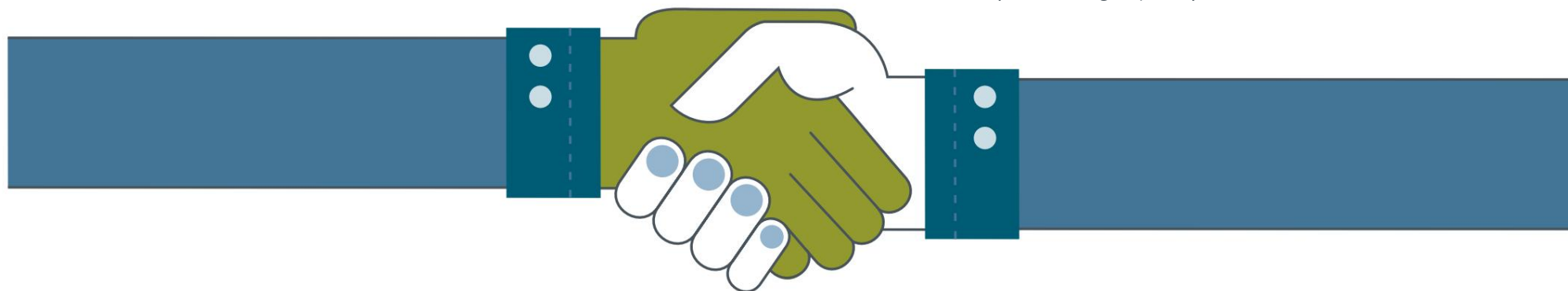
General information

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. Requisitos básicos de sustentabilidade

Informação Geral

O Grupo Volkswagen considera o cumprimento dos requisitos de sustentabilidade como essencial e fundamental para suas relações de negócio.

O Grupo Volkswagen espera que os valores desses requisitos de sustentabilidade sejam integrados ao dia a dia de negócio de seus parceiros de negócio, por meio de uma gestão estruturada e competente. A gerência de seus parceiros deve identificar e avaliar os requisitos legais e outros de temas relevantes que se aplicam e treinar os funcionários para garantir a conformidade com estes requisitos relevantes.

Os parceiros comerciais devem sempre cumprir com a legislação aplicável. Caso esses requisitos de sustentabilidade ultrapassem os requisitos da legislação imposta, eles também devem ser observados.

Os requisitos obrigatórios deste Código de Conduta são complementados por recomendações e informações adicionais em caixas de texto separadas.

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.

Criação e aplicação de sistemas de gestão

Os parceiros de negócios que possuem locais de produção com mais de 100 funcionários devem demonstrar certificação para seus locais de trabalho, de acordo com o padrão internacional ISO 14001 ou o regulamento EMAS da União Europeia.

Os parceiros de negócios que possuem locais de produção com mais de 1.000 funcionários também devem ser certificados para esses locais de acordo com o padrão internacional ISO 45001 ou um padrão comparável.

AVISO

Para parceiros de vendas com mais de 100 funcionários, recomendamos também a certificação ou alinhamento ao padrão internacional ISO 14001. Parceiros de negócios com menos de 1.000 funcionários em suas unidades devem buscar sistemas de gerenciamento interno ou certificações nacionais específicas do setor, quando existirem.

Para parceiros de vendas com oficinas, também recomendamos a retirada de certificação internacional ISO 45001 ou alinhamento ao padrão 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 sustain-ability 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.

Declaração corporativa

Os parceiros de negócios elaboram uma declaração da empresa (por exemplo, um código de conduta) que os compromete com padrões sociais, éticos e ecológicos. Esta declaração deve estar em idiomas compreendidos pelos trabalhadores locais.

Responsável para Sustentabilidade

Os parceiros de negócios são encorajados a nomear um funcionário responsável pela sustentabilidade da Companhia, que reporta para a Administração da mesma. O funcionário deve desenvolver metas e medidas de sustentabilidade dentro da empresa.

Cursos de treinamento

Para apoiar seus parceiros de negócios no cumprimento dos requisitos de sustentabilidade, o Grupo Volkswagen oferece à eles vários treinamento gratuitos em diferentes formatos (treinamento e diálogo [vwgroupsupply.com](https://www.vwgroupsupply.com)). A participação nestes treinamentos é obrigatória para os parceiros de negócios, dependendo do resultado de uma análise de risco realizada previamente. Parceiros de negócios podem ser isentos de um treinamento obrigatório se for fornecida prova de participação em um curso de treinamento de terceiro de conteúdo semelhante.

AVISO

Os parceiros de negócios são incentivados a desenvolver seus próprios programas de treinamento para melhorar a definição de políticas e a implementação e comunicação de processos a seus funcionários. Os parceiros de negócios devem realizar treinamentos contínuos junto a seus funcionários.

3. Sustainability requirements in environmental protection

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

Greenhouse gas emissions

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

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

Hint

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

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

3. Requisitos de sustentabilidade na proteção ambiental

Parceiros de negócios devem conhecer e observar a política ambiental do Grupo Volkswagen, que está definida na Declaração de Política Ambiental do Grupo Volkswagen ([environment.vwgroupsupply.com](https://www.environment.vwgroupsupply.com)).

Emissão de gases de efeito estufa

Os parceiros de negócios tomam medidas apropriadas para reduzir as emissões atmosféricas que representam uma ameaça ao meio ambiente e à saúde, incluindo emissões de gases de efeito estufa. A fim de melhorar a performance ambiental de seus produtos e serviços, os parceiros de negócios garantem uma redução proativa das emissões de gases de efeito estufa ao longo de toda a cadeia de suprimentos, por exemplo, por meio do aumento do uso de fontes de energia neutras em carbono.

A pedido, os parceiros de negócios que fornecem produtos para o Grupo Volkswagen devem repassar informações sobre o consumo total de energia em KW e as emissões de CO₂ em toneladas (Escopo 1, 2 e 3) na etapa de produção do produto, para que o Grupo possa aperfeiçoar os indicadores ambientais de seus produtos.

Aviso

Ademais, incentivamos nossos parceiros de negócios a definir metas de redução de emissões de gases de efeito estufa e objetivos ligados à energia renovável com base científica e prazo definido, alinhados ao Acordo de Paris, colocando em prática medidas que impulsionem a descarbonização em toda a cadeia de valor.

Também incentivamos nossos parceiros de negócios a se comprometerem com o Acordo de Paris e almejem a neutralidade de carbono até 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 eficiente de recursos

Os parceiros de negócios tomam medidas apropriadas para garantir o uso eficiente de energia, água e matérias-primas, o uso de recursos renováveis e a minimização dos danos ao meio ambiente e à saúde humana.

Registro, Avaliação e Restrição de substâncias e matérias-primas

Os parceiros de negócios implementam medidas apropriadas para limitar o uso de substâncias e materiais com efeitos adversos ao meio ambiente ou à saúde (por exemplo, substâncias cancerígenas, mutagênicas, tóxicas para a reprodução) dentro da estrutura da lei aplicável e levando em consideração os regulamentos aplicáveis do Grupo Volkswagen.

Os parceiros de negócios são obrigados a cumprir os requisitos das convenções internacionais e outros instrumentos legais relacionados à fabricação, uso,

manuseio e eliminação de certas substâncias (em particular os requisitos da Convenção de Minamata de 10 outubro de 2013 sobre mercúrio e a Convenção de Estocolmo de 23 de maio de 2001 sobre poluentes orgânicos persistentes (POP)) e os correspondentes regulamentos de implementação aplicáveis a nível nacional e supranacional.

Para fundições ou refinadores de estanho, tungstênio, tântalo e ouro, os parceiros de negócios só podem usar matérias-primas que atendam aos requisitos da “OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Mines from Conflict-Affected and High-Risk Areas” e tenham sido auditados pela Iniciativa Mineral Responsável (RMI) ou organizações similares.

Os parceiros de negócios devem tomar medidas adequadas e apropriadas para excluir matérias-primas obtidas da mineração em alto mar de suas cadeias de abastecimento.

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 circular e gestão de resíduos

Os parceiros de negócios tomam medidas adequadas e apropriadas para evitar desperdícios, reutilizar recursos, reciclar e descartar resíduos restantes, produtos químicos e águas residuais de forma segura e ecológica. Tais medidas podem ser aplicadas em particular em atividades de desenvolvimento, produção, vida útil do produto e subsequente reciclagem em fim de vida, bem como em outras atividades.

Ao fazer isso, os parceiros de negócios também cumprem as convenções internacionais sobre o transporte transfronteiriço de resíduos perigosos, em particular a Convenção de Basel sobre o controle de transporte transfronteiriço de resíduos perigosos e seu descarte datado de 22 de Março de 1989, bem como os correspondentes regulamentos de execução aplicáveis a nível nacional e supranacional.

AVISO

Sempre que tecnicamente possível e economicamente justificável, os parceiros de negócios devem utilizar materiais secundários em seus processos. Os parceiros de negócios devem saber a porcentagem de material reciclado presente em seus produtos e deixar essa informação disponível ao Grupo Volkswagen, mediante solicitação.

Os parceiros de negócios devem se esforçar para estabelecer e promover sistemas de circuito fechado, além de se aderir à esses princípios.

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.

Água

Os parceiros de negócios tomam medidas apropriadas e razoáveis para minimizar o consumo de água em seus locais e/ou ao longo de suas próprias cadeias de abastecimento, especialmente em regiões com escassez de água. O direito à água sempre deve ser respeitado.

Os parceiros de negócios que fornecem produtos para o Grupo Volkswagen fornecerão ao Grupo Volkswagen informações sobre o consumo total de água potável na etapa de produção do bem, mediante solicitação.

AVISO

Em particular, as medidas apropriadas podem incluir aquelas que efetivamente reduzem o consumo de água, ajudam na reutilização e reciclagem da água e tratam as águas residuais de forma responsável e eficaz para proteger o meio ambiente e melhorar a qualidade geral da água.

Os parceiros de negócios devem trabalhar para garantir, onde necessário, que as pessoas afetadas por suas operações comerciais tenham acesso a água segura, aceitável e acessível em custo e em quantidades suficientes para uso pessoal.

Biodiversidade

A proteção dos ecossistemas naturais, em particular a proteção dos habitats de animais selvagens ameaçados, e o uso sustentável dos recursos naturais devem ser assegurados.

Os parceiros de negócios devem se esforçar para alcançar cadeias de abastecimento sem extração de madeira e sem desmatamento, em linha com a lei aplicável e os regulamentos internacionais sobre diversidade biológica.

Esses regulamentos internacionais incluem, por exemplo, as resoluções e recomendações sobre biodiversidade do Centro de Diversidade Biológica (CBD) e da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Tratamento ético de animais

Os parceiros de negócios devem apoiar e promover o tratamento ético e adequado aos animais.

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

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

Elimination of child labour and the protection of young workers

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

No modern slavery, no human trafficking and no unethical recruitment

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

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

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

Protection of bodily integrity, no corporal punishment

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

4. Requisitos de sustentabilidade na área de direitos humanos e direitos trabalhistas dos funcionários

Os parceiros de negócios comprometem-se a cumprir as convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ainda com suas atualizações esporádicas, em particular os direitos fundamentais no ambiente de trabalho.

Abolição do trabalho infantil e proteção dos jovens trabalhadores

Os parceiros de negócios devem cumprir com a idade mínima estabelecida em lei para os funcionários em suas atividades e em suas cadeias de suprimentos. Eles garantem que a idade mínima de contratação seja respeitada de acordo com a legislação aplicável, e levando em consideração os padrões da Organização Internacional do Trabalho e que o trabalho infantil seja evitado.

Sem escravidão moderna, sem tráfico humano, sem recrutamento antiético

Os parceiros de negócios devem tomar medidas adequadas e apropriadas para prevenir a servidão por dívida, trabalho forçado e compulsório e qualquer forma de escravidão moderna e tráfico de pessoas em sua própria área de negócios e/ou ao longo da cadeia de suprimentos. Os parceiros de negócios garantem que as relações de trabalho sejam baseadas na voluntariedade e que os funcionários podem, por sua própria vontade, rescindir o contrato dentro de período razoável. Quando contratados, os funcionários dos parceiros de negócios recebem um contrato alinhado com os termos da lei, suficientemente documentado (por exemplo, de forma escrita ou eletrônica), redigido em idioma a eles compreensível e no qual seus direitos e obrigações são apresentados de forma clara e verdadeira.

Além disso, os parceiros de negócios não devem enganar os funcionários em potencial sobre a natureza do trabalho, cobrar dos funcionários taxas de contratação ou taxas de transporte inapropriadas e/ou confiscar, destruir, ocultar e/ou restringir o acesso dos funcionários a seus passaportes ou outros documentos oficiais relevantes emitidos pelo governo, bem como não devem restringir sua liberdade de ir e vir ou obrigá-los, sem motivo operacional, a se acomodarem em locais fornecidos pela empresa.

Proteção da integridade física, sem punição corporal

Os parceiros de negócios devem atribuir a máxima importância à proteção da integridade corporal e introduzem medidas apropriadas para garantir o respeito a esse direito legalmente protegido. Os parceiros de negócios garantem, na sua parcela de responsabilidade e ao longo da sua cadeia de suprimentos, que qualquer envolvimento, incluindo cumplicidade ou participação em sequestros, tortura, assassinatos ou atos semelhantes, não ocorrem e que não é aplicado qualquer castigo corporal como uma de suas medidas disciplinares. Além disso, os parceiros de negócios garantem, em sua própria seara de responsabilidade e ao longo da cadeia de fornecimento, que outras violações e abusos graves de direitos humanos, como violência sexual, crimes de guerra, outras violações graves do Direito Internacional Humanitário, crimes contra a humanidade ou genocídio, são proibidos.

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.

Compensação e benefícios

Os parceiros de negócios pagam a seus funcionários um salário adequado. O salário justo é pelo menos o salário mínimo determinado pela lei aplicável e é determinado de acordo com a lei do local de trabalho. Se possível, esse salário deve cobrir pelo menos as necessidades básicas dos empregados e permitir um padrão de vida razoável para os empregados e suas famílias (salário mínimo). Os parceiros de negócios são obrigados a pagar os funcionários diretamente, integralmente e dentro do prazo.

Saúde e segurança no trabalho, Proteção contra incêndios

Os parceiros de negócios cumprem as leis trabalhistas, de saúde e segurança e de proteção contra incêndio aplicáveis. Os parceiros de negócios estabelecem um processo que assegura a redução contínua dos riscos de saúde e segurança relacionados ao trabalho e a melhoria da saúde ocupacional, segurança e proteção contra incêndio. Todas essas medidas não devem estar atreladas a qualquer custo por parte dos funcionários.

Em particular, os parceiros de negócios irão:

- Informar os funcionários em um idioma adequado sobre os perigos detectados e as medidas preventivas e corretivas associadas para minimizar o risco.
- Realizar treinamentos suficientes para a prevenção de distúrbios de saúde e acidentes relacionados ao trabalho, bem como conscientizar sobre primeiros socorros, manuseio de substâncias químicas e proteção contra incêndios.

- Fornecer gratuitamente equipamento de segurança e roupas de proteção.
- Adotar as medidas adequadas de proteção contra incêndios (técnicas, estruturais e/ou organizacionais) para reduzir os danos em caso de incêndio.
- Monitorar e controlar os riscos de saúde e segurança relacionados ao trabalho (como perigos químicos, biológicos, físicos e fisiológicos) e salvaguardas relacionadas.
- Rotular os produtos químicos utilizados de acordo com o sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos (GHS) ou, nos países europeus, o regulamento de Classificação, Rotulagem e Embalagem (CLP). Os produtos químicos devem ser armazenados, transportados e manuseados de acordo com os requisitos legais e contratuais estabelecidos.
- Desenvolver planos de resposta a emergências e fornecer as respostas apropriadas de primeiros socorros, segurança contra incêndio e serviços médicos, bem como suprimentos e transporte adequado para tratamento posterior.
- Disponibilizar um número adequado de saídas de emergência, rotas de fuga e pontos de encontro, devidamente sinalizados.

Em caso de acidente, devem ser prestados primeiros socorros e cuidados médicos. No caso de riscos à saúde, como pandemias, os parceiros de negócios tomam todas as medidas necessárias para proteger seus funcionários e a Companhia. Quaisquer medidas emitidas pelas autoridades locais devem ser integralmente observadas e seguidas.

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.



Jornada de trabalho

Os parceiros de negócios garantem que as horas de trabalho estejam de acordo com a lei nacional e/ou com os requisitos nacionais aplicáveis no respectivo setor econômico.

Condições de trabalho e de vida

Os parceiros de negócios fornecem aos seus funcionários banheiros e acesso a água potável. Todas as instalações destinadas ao consumo e preparação de alimentos e ao seu armazenamento devem cumprir os requisitos mínimos de higiene. Se a natureza do trabalho exigir a disponibilização de dormitórios para os funcionários, serão assegurados locais com espaço suficiente, limpos e seguros. O acesso não deve ser restringido de forma injustificada.

Sem comprometimento do solo, água e ar

Os parceiros de negócios garantem que não causam alterações nocivas ao solo, poluição da água, poluição do ar, emissões de ruído prejudiciais ou consumo excessivo de água que possam levar a um comprometimento significativo da base natural para alimentação e consumo de água de uma pessoa.

Sem despejo

Os parceiros de negócios observam a proibição de despejos ilegais forçados e a proibição de confisco ilegal de terras, florestas e água quando nas fases de aquisição, desenvolvimento ou uso de terras, florestas e água.

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.

Ativistas de direitos humanos

Os parceiros de negócios não devem tolerar ou se envolver em qualquer forma de ameaça, intimidação ou violência contra os direitos humanos ou ativistas ambientais, incluindo aqueles que exercem seus direitos à liberdade de expressão, liberdade de associação, reunião pacífica e protesto contra as atividades comerciais dos Parceiros Comerciais. Eles garantem o acesso aos seus canais de denúncia (grievance) sem ameaça ou execução de medidas de retaliação.

Liberdade de associação e negociação coletiva

Os parceiros de negócios reconhecem o direito de todos os funcionários de formar sindicatos e órgãos representativos dos funcionários e de se filiar a eles. Neste contexto, os parceiros comerciais comprometem-se a manter a neutralidade. Isso exclui qualquer forma de discriminação ou retaliação baseada em atividades sindicais. Os parceiros de negócios reconhecem o direito à negociação coletiva e o direito dos sindicatos de operar livremente e de acordo com as leis do local de trabalho. Este direito inclui o direito à greve e o direito à negociação coletiva.

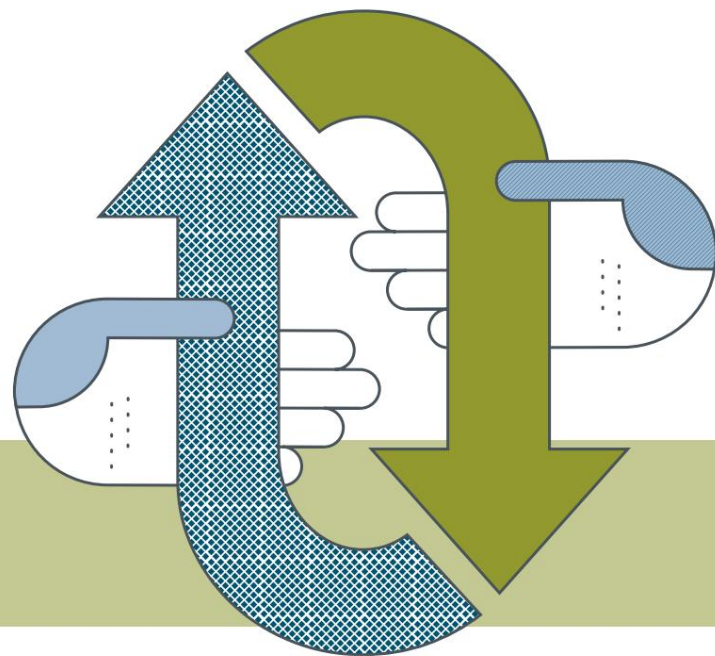
AVISO

Onde este direito for restringido por qualquer lei aplicável, devem ser incentivados meios alternativos e legítimos de estabelecer a representação dos funcionários.

Os parceiros de negócios devem promover o diálogo social baseado na negociação coletiva onde possível, como meio de garantir que as horas de trabalho sejam compatíveis com a saúde humana.

No discrimination or harassment

Business partners ensure that all forms of discrimination, intimidation, harassment or unwarranted disadvantage towards their employees and in the work environment are avoided. In particular, unequal treatment is prohibited, for example due to ethnic or social origin, skin colour, gender, nationality, language, religion, physical or mental limitations, gender identity, sexual orientation, health status, age, marital status, pregnancy/parenthood, union membership or political persuasion, to the extent that it is based on democratic principles and tolerance of dissent, unless it is justified by the requirements of employment. Unfair treatment shall include, in particular, unequal pay for work of equal value.



Sem discriminação e sem assédio

Os parceiros de negócios garantem que qualquer forma de discriminação, intimidação, assédio ou desvantagem injustificada contra seus funcionários no ambiente de trabalho seja evitada. Em particular, é proibido qualquer forma de tratamento desigual com base na origem étnica ou social, cor da pele, sexo, nacionalidade, idioma, religião, limitações físicas ou mentais, identidade de gênero, orientação sexual, estado de saúde, idade, estado civil, gravidez/estado parental, filiação sindical ou convicções políticas, desde que baseadas em princípios democráticos e tolerância de opiniões diferentes, a menos que sejam baseadas nas exigências do emprego. A desigualdade de tratamento inclui, ainda, o pagamento de remuneração desigual por trabalho de igual valor.

Use of security forces

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

HINT

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

Minorities, vulnerable groups and indigenous people

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

Diversity and inclusion

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

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

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

Uso de forças de segurança

Os parceiros de negócios garantem que o comissionamento ou uso de forças de segurança não leva a violações de direitos humanos. Os Parceiros de Negócios não contribuirão, direta ou indiretamente, para apoiar qualquer força de segurança pública ou privada que exerça controle ilegal sobre locais de mineração, rotas de transporte e atores de altas classes na cadeia de suprimentos.

AVISO

Os parceiros de negócios devem se utilizar dos “Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos”, quando aplicável.

Minorias, Vulneráveis e Povos Indígenas

Os parceiros de negócios respeitam o direito a condições de vida decentes para minorias, pessoas vulneráveis e comunidades locais.

Diversidade e Inclusão

Os parceiros de negócios devem desenvolver e promover uma cultura inclusiva que valorize a diversidade. A diversidade deve ser promovida entre todos os colaboradores e em todos os níveis hierárquicos, em especial, mas não exclusivamente, a diversidade cultural, étnica e religiosa.

Os parceiros de negócios devem garantir que todos os funcionários possam contribuir plenamente, atingir todo o seu potencial e também garantir um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional.

Os parceiros de negócios são incentivados a promover a cooperação com diferentes parceiros de negócios que tenham mulheres ou pertencentes de grupos minorizados em sua alta administração ou gestão.

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. Requisitos de sustentabilidade para ética nos negócios

Os parceiros de negócios agem com integridade em todos os momentos e tomam as medidas cabíveis e apropriadas para eliminar quaisquer violações que sejam identificadas.

Evitando Conflitos de Interesse

Os parceiros de negócios tomam suas decisões exclusivamente com base em critérios factuais e não devem se deixar influenciar por interesses ou relacionamentos irrelevantes.

Proibição de Corrupção

Os parceiros de negócios rejeitam e previnem qualquer forma de corrupção, incluindo os chamados “pagamentos de facilitação” (pagamentos antecipados para atos oficiais rotineiros). Os parceiros de negócios garantem que seus funcionários, subcontractados ou representantes não dão, oferecem ou aceitam subornos, propinas, doações impróprias ou outros pagamentos indevidos ou benefícios de clientes, funcionários públicos ou terceiros.

Livre concorrência

Os parceiros de negócios rejeitam e previnem qualquer forma de corrupção, incluindo os chamados “pagamentos de facilitação” (pagamentos antecipados para atos oficiais rotineiros). Os parceiros de negócios garantem que seus funcionários, subcontractados ou representantes não dão, oferecem ou aceitam subornos, propinas, doações impróprias ou outros pagamentos indevidos ou benefícios de clientes, funcionários públicos ou terceiros.

Controles de importação e exportação

Os parceiros de negócios garantem rigorosamente o cumprimento de todas as leis aplicáveis à importação e exportação de mercadorias, serviços e informações. Além disso, as listas de sanções aplicáveis devem ser levadas em consideração.

Os parceiros de negócios garantem que todos os impostos, taxas e tarifas de licença associados à mineração, comércio e exportação de minerais em áreas de conflito e de alto risco sejam submetidos de acordo com a lei aplicável.

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.

Proibição à Lavagem de Dinheiro

No âmbito das suas operações comerciais, os parceiros comerciais asseguram o cumprimento das disposições legais aplicáveis contra a lavagem de dinheiro.

Direito de propriedade intelectual

Os parceiros de negócios respeitam os direitos de propriedade intelectual e protegem os dados relacionados ao tema.

Proteção de Informações Confidenciais

Os parceiros de negócios garantem que os dados confidenciais (segredos de negócios e dados pessoais) sejam coletados, processados, protegidos e excluídos de forma adequada e de acordo com a lei. Os parceiros de negócios repassam obrigação neste sentido a seus funcionários. Os dados confidenciais não devem ser transmitidos ou tornados públicos de qualquer forma a terceiros sem autorização, e devem ser protegidos de acordo.

Uso de inteligência artificial

A proteção e a segurança dos dados são requisitos básicos para o uso da inteligência artificial (IA). Os parceiros de negócios garantem que todos os desenvolvimentos baseados em IA estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

Os sistemas de IA devem sempre ser projetados para serem confiáveis e não discriminatórios. Os aplicativos de IA devem sempre ser controlados por seres humanos.

Sem apoio a grupos armados

Os parceiros de negócios garantem que suas atividades comerciais não contribuam para o apoio direto ou indireto de grupos armados não estatais.

Divulgação e Informação

Os parceiros de negócios coletam informações sobre suas atividades comerciais, métodos de trabalho, saúde, segurança e medidas de proteção ambiental. Essas informações são disponibilizadas, quando solicitado pelo Grupo Volkswagen, desde que a divulgação não viole os requisitos legais.

6. Sustainability requirements for responsible supply chains

Transparency

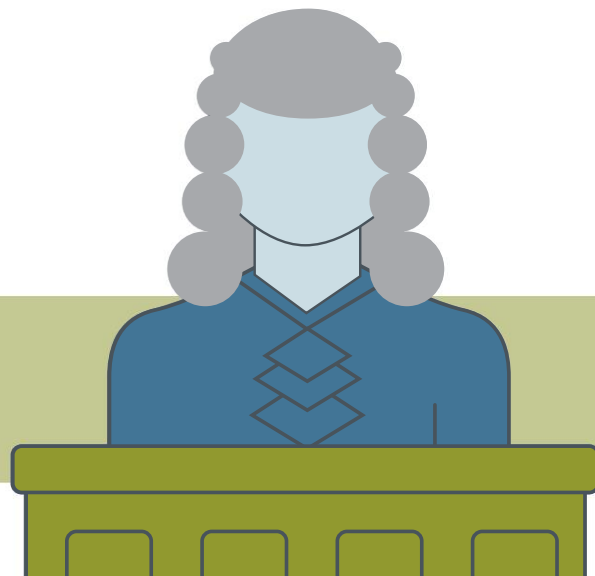
To identify and mitigate sustainability risks in the supply chain, business partners, on request, disclose information on their supply chains to the Volkswagen Group that are required by the Volkswagen Group to fulfil its legal obligations. The business partners are also obliged to impose a corresponding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

Transparência

A fim de identificar e minimizar os riscos de sustentabilidade na cadeia de suprimentos, os parceiros de negócios divulgam, quando solicitado, informações sobre suas cadeias de suprimentos ao Grupo Volkswagen, o que este precisa para cumprir suas obrigações legais. Os parceiros de negócios também são obrigados a impor uma obrigação de divulgação semelhante a seus fornecedores, os quais devem repassar o dever a sua própria cadeia de suprimentos.

Em particular, isso pode exigir que os parceiros de negócios informem sobre sua cadeia de suprimentos até a origem dos materiais (incluindo interfaces como fundições e refinarias) e forneçam evidências de sistemas de gestão ou verificações por terceiros que excluem ou mitigam os riscos de sustentabilidade na cadeia de suprimentos.

Cadeias de suprimentos de matéria-prima

Devido ao impacto significativo nas pessoas e no planeta, cadeias de abastecimento de matérias-primas em especial, requerem uma devida diligência e dever especial de cuidado de todos os atores ao longo da cadeia de abastecimento no que diz respeito ao cumprimento dos direitos humanos e proteção do meio ambiente.

Portanto, os parceiros de negócios devem, em particular, cumprir suas obrigações de devida diligência em relação às matérias-primas relevantes, de acordo com o “Guia de Devida Diligência da OCDE para a Promoção de Cadeias de Fornecimento Responsáveis para Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco”.

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. Verificação do cumprimento dos requisitos de sustentabilidade pelo Grupo Volkswagen

Informações Gerais

O Grupo Volkswagen reserva-se o direito de usar meios adequados e razoáveis para verificar a conformidade com os requisitos de sustentabilidade antes de conceder um novo pedido e ao longo de todo o relacionamento comercial, regularmente, aleatoriamente ou conforme demanda.

Essa verificação pode ser realizada, por exemplo, por meio de uma avaliação de risco da relevante área de negócios do parceiro de negócios, autoavaliação realizada pelo parceiro de negócios e/ou pelo envio de especialistas ao local (verificação no local). Essa análise no local é realizada apenas na presença de representantes dos parceiros de negócios, durante o horário comercial e em conformidade com a lei, especialmente no que diz respeito à proteção de dados. Os parceiros de negócios tomam medidas adequadas e apropriadas que concedem ao Grupo Volkswagen o direito de também realizar verificações correspondentes em seus parceiros de negócios, se isso for necessário para cumprir com as obrigações da lei.

Verificação pré-contratual

Se forem identificados riscos de sustentabilidade no decurso das verificações pré-contratuais, são obrigatórias as medidas daí resultantes para que ocorra a celebração do contrato. Nesse caso, o parceiro de negócios é obrigado, ao fechar o acordo, a se comprometer a examinar qualquer violação dos requisitos de sustentabilidade identificada ou iminente em sua própria área de negócios ou em sua cadeia de suprimentos dentro de um prazo razoável e corrigi-los sem custos adicionais para o Grupo Volkswagen.

O resultado das verificações pré-contratuais do cumprimento dos requisitos de sustentabilidade constitui um critério relevante para a adjudicação.

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.

Violação dos requisitos de sustentabilidade por um parceiro de negócios

Se um parceiro de negócios violar os requisitos de sustentabilidade ou estiver prestes a fazê-lo, o Grupo Volkswagen tem o direito de tomar imediatamente as medidas apropriadas para prevenir ou interromper essa violação ou para minimizar a extensão da violação.

Nesse caso, o parceiro de negócios é obrigado a tomar todas as medidas razoáveis para prevenir ou interromper essa violação ou minimizar a extensão da violação.

O parceiro de negócios participará de um ou mais treinamentos de diferentes formatos do Grupo Volkswagen, desde que a participação no treinamento possa levar ao término ou minimização da infração.

Se a natureza da lesão ocorra de tal modo que não seja previsível o tempo para que possa ser encerrada, o parceiro de negócios deve de imediato criar um plano (incluindo um cronograma concreto) para interromper ou minimizar a violação. Se exigido por lei, o Grupo Volkswagen deve estar devidamente envolvido na criação do plano de ação.

Violação dos requisitos de sustentabilidade na cadeia de suprimentos do parceiro de negócios

Existindo indícios reais (informação substancial) de que uma violação de direitos humanos ou ambiental se deu na cadeia de suprimentos a montante (com fornecedores diretos do Grupo Volkswagen), o parceiro de negócios deve, imediatamente:

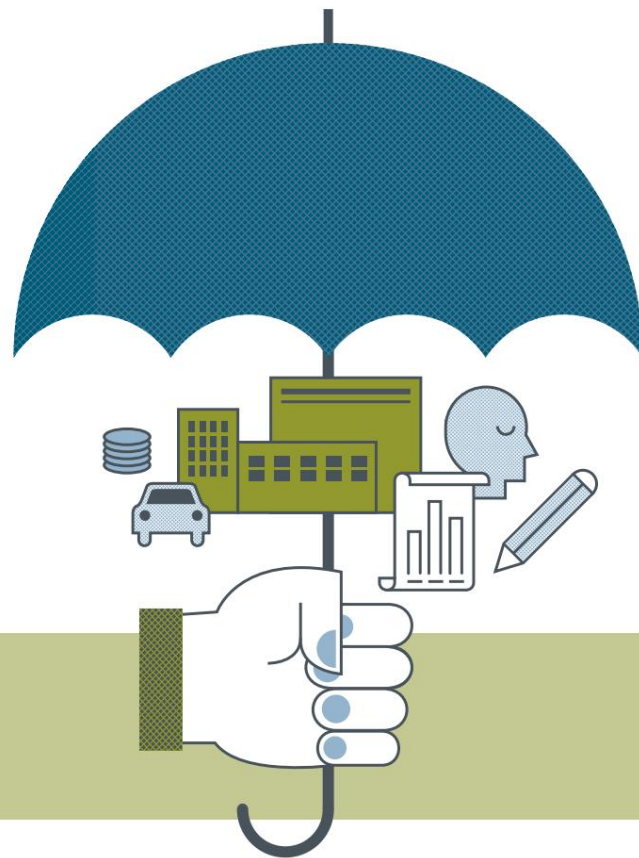
1. Participar de uma análise de risco feita pelo Grupo Volkswagen;
2. Colocar em prática medidas preventivas apropriadas em relação ao parceiro de negócios em questão, e;
3. Dar suporte ao Grupo Volkswagen na preparação e implementação de um plano para prevenir, terminar ou minimizar adequadamente a violação.

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.



Outras Consequências

Se um parceiro de negócios violar ou não cumprir os requisitos de sustentabilidade, o Grupo Volkswagen reserva-se o direito de tomar as medidas apropriadas para proteger seus direitos, como:

- solicitar a implementação de medidas de melhoria;
- revisar melhorias/medidas implementadas e salientadas;
- excluir o parceiro de negócios de novos pedidos;
- rescindir o contrato por finalização extraordinária.

O Grupo Volkswagen pode renunciar ao seu direito de rescisão se o parceiro de negócios puder garantir e provar com credibilidade que as contramedidas foram imediatamente tomadas para evitar futuras violações da mesma natureza.

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. Denúncia de má conduta

Denúncia de má conduta

A fim de proteger funcionários, parceiros de negócios, terceiros e o Grupo Volkswagen, a má conduta deve ser identificada em um estágio inicial, tratada e corrigida imediatamente. Isso requer a atenção de todos e a disposição de apontar possíveis violações graves das regras, caso haja indícios concretos.

Canais de denúncia de parceiros de negócios

Os parceiros de negócios estabelecem um procedimento de denúncias adequado para seu negócio. O sistema permite que preocupações sobre ética empresarial, direitos humanos ou meio ambiente sejam trazidas, de forma anônima, tanto por seus empregados por pessoas de fora possivelmente afetadas, de modo confidencial e sem medo de retaliação.

Os parceiros de negócios não devem realizar nenhuma ação que impeça, bloqueie ou complique o acesso ao procedimento do canal de denúncia. O parceiro de negócios se compromete a repassar as obrigações acima citadas a seus fornecedores por meio de contrato e a garantir, dentro do possível e razoável, que as obrigações sejam repassadas a sua cadeia de suprimentos.

AVISO

O canal de denúncias deve ser pautado nos critérios de efetividade do Princípio Orientador 31 da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos e abranger as próprias operações e da cadeia de suprimentos.

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 de denúncia do Grupo Volkswagen

O Grupo Volkswagen valoriza informações relevantes e confidenciais trazidas por parceiros de negócios, clientes e terceiros.

Se houver indicações específicas de possível má conduta por funcionários do Grupo Volkswagen, parceiro de negócios do Grupo ou de parceiros de negócios do parceiro que trabalha junto ao Grupo Volkswagen, o Grupo Volkswagen oferece a todos os envolvidos a oportunidade de relatar isso ao seu sistema de denúncia Volkswagen.

Todas as informações relevantes e de contato podem ser encontradas no sistema de denúncia (volkswagenag.com).

Os parceiros comerciais comprometem-se a dar aos seus colaboradores o acesso desimpedido ao sistema de denúncias implementado pelo Grupo Volkswagen e a não tomar qualquer medida que impeça, bloqueie ou complique o acesso à este. Os parceiros de negócios comprometem-se a repassar contratualmente as obrigações acima especificadas aos seus fornecedores e a garantir, dentro do possível e razoável, que as obrigações sejam repassadas à sua cadeia de suprimentos.

AVISO

O sistema de denúncias do Grupo Volkswagen é responsável pela divulgação de informações sobre denúncias de violações regulatórias e estatutárias graves. Como parte de um processo justo e transparente, o sistema de denúncia protege a empresa, os afetados e o denunciante. O sistema é baseado em processos uniformes e rápidos, bem como tratamento confidencial e profissional feito por especialistas internos mediante denúncias.

O sistema de denúncias do Grupo Volkswagen oferece a possibilidade de entrar em contato com os advogados do Escritório de Investigações por meio de uma plataforma online (via internet), trocando documentos e mantendo contato por meio de uma caixa de correio específica. Esse processo funciona de forma confidencial e protegida. Os denunciantes podem decidir se desejam denunciar anonimamente ou se preferem informar o seu nome ao submeter uma denúncia.

Ouvidorias externas estão disponíveis como outro ponto de contato. Como advogados, os ouvidores estão sujeitos ao sigilo legal perante a empresa. Isso nos permite garantir os denunciantes que desejam permanecer anônimos perante a empresa. Com o consentimento do denunciante, os ombudsman encaminharão a denúncia ao sistema de denúncias do Grupo Volkswagen - de forma anônima, se desejado.

In those cases where obligations have been agreed with the business partner under individual contracts that diverge from the principles in this document, such divergent obligations prevail.

Wolfsburg, January, 1st, 2023



Dirk Grosse-Loeide
Compras




Hildegard Wortman
Vendas



dr Manfred Döss
Integridade e Assuntos Jurídicos




Wolfsburg, 1º de janeiro de 2023



Dirk Grosse-Loeide
Aquisição em grupo



Hildegard Wortman
vendas em grupo



dr Manfred Döss
Integridade e Direito



Volkswagen Group
Group Procurement
38436 Wolfsburg E-mail:
Sustainability@vwgroupsupply.com

Volkswagen Group
Group Compliance
38436 Wolfsburg E-
mail: compliance@volkswagen.de

Lançamento 01/2023