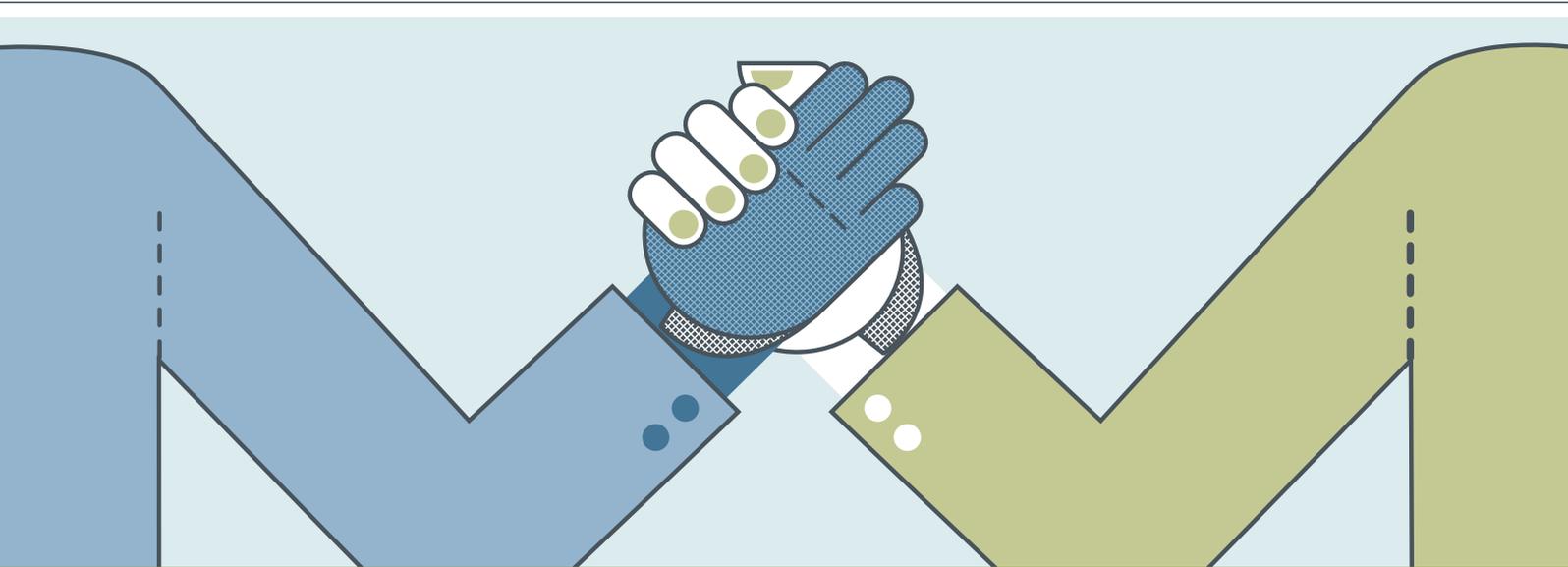


VOLKSWAGEN

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 relativos à sustentabilidade
das suas relações com os parceiros de negócios

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

Índice

Prefácio	5
Objetivo e motivação	7
Cooperação	9
Âmbito e cobertura	11
Requisitos	13
1. Proteção ambiental	13
2. Direitos humanos e direitos laborais dos colaboradores	17
3. Relações de negócio transparentes	25
4. Comportamento de mercado justo	27
5. Dever de diligência para promover cadeias de abastecimento de matérias-primas responsáveis	27
6. Integração de requisitos de sustentabilidade na organização e nos processos	29
Verificação da conformidade com os requisitos do Grupo Volkswagen	33
Opções de comunicação e pontos de contacto para reportar condutas indevidas	35
Consequências legais da violação destes requisitos	39
Obrigações contratuais	41

Preface

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

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

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

Prefácio

Os requisitos a seguir definem as expectativas do Grupo Volkswagen em relação às perspectivas e à conduta dos parceiros de negócios durante as suas atividades corporativas, particularmente no que diz respeito aos fornecedores e parceiros de vendas. Os requisitos são considerados a base para o estabelecimento de relações comerciais de sucesso entre o Grupo Volkswagen e os respetivos parceiros.

Estes requisitos de sustentabilidade para os parceiros comerciais baseiam-se nas disposições e convenções nacionais e internacionais, tais como nos princípios do Pacto Global das Nações Unidas, da Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável da Câmara de Comércio Internacional, das Orientações da OCDE para as Empresas Multinacionais, Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre as Empresas e os Direitos Humanos e as convenções pertinentes da Organização Internacional do Trabalho (OIT), bem como os Princípios Orientadores para a Melhoria da Sustentabilidade na Cadeia de Abastecimento emitidos como parte da iniciativa para Impulsionar a Sustentabilidade.

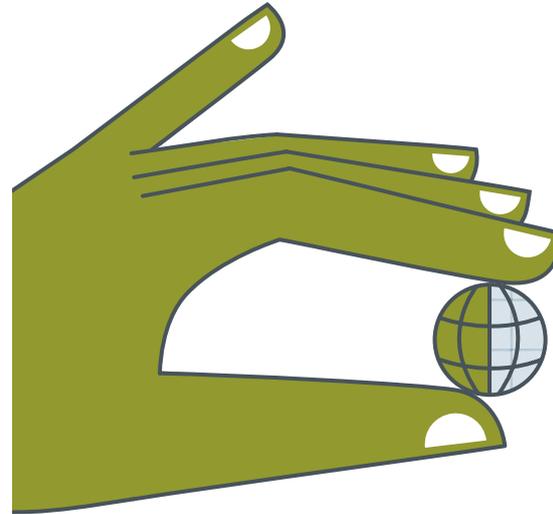
Além disso, os requisitos de sustentabilidade também se baseiam nas normas e valores internos, tais como a declaração relativa aos direitos sociais e às relações industriais na Volkswagen, a Política de Segurança no Trabalho do Grupo Volkswagen, a Política Ambiental da Volkswagen e os objetivos e orientações ambientais daí decorrentes, na política de Qualidade e no Código de Conduta do Grupo Volkswagen aplicável aos colaboradores.

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 e motivação

O nosso objetivo consiste em manter uma posição competitiva através da qualidade e do valor duradouro dos nossos produtos e serviços, bem como através das nossas atividades comerciais de sucesso e sustentáveis. O sucesso a longo prazo da nossa empresa também depende da rapidez com que identificamos os riscos e oportunidades e do facto de cumprirmos consistentemente a legislação, os regulamentos, os princípios éticos e os nossos próprios compromissos voluntários.

Não só definimos padrões elevados dentro do Grupo Volkswagen, como também trabalhamos no sentido de garantir a conformidade com estas normas ao longo de toda a cadeia de valor. Esta abordagem baseia-se no reconhecimento do simples facto de a conduta responsável e o sucesso comerciais não serem independentes, promovendo-se mutuamente.

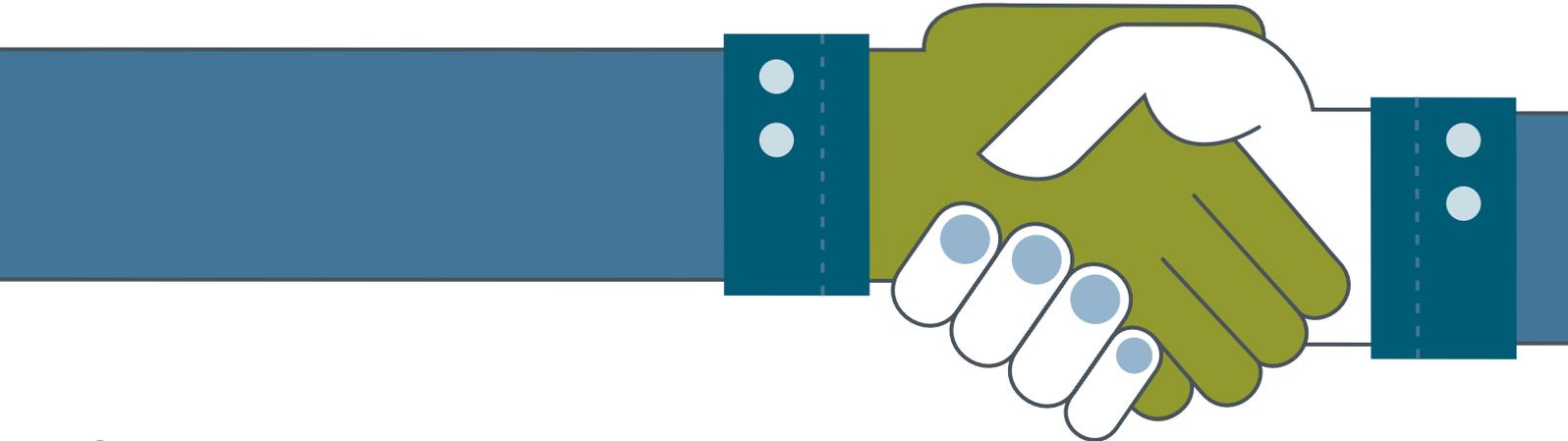
Esperamos esta compreensão e esta lógica não só por parte de todos os nossos colaboradores, mas também dos nossos parceiros de negócios. Os nossos parceiros de negócios comunicam estes princípios e as obrigações que estas acarretam aos seus colaboradores, bem como aos seus respetivos parceiros comerciais. Poderão, igualmente, implementar regras adicionais.



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.



Cooperação

Os parceiros de negócios do Grupo Volkswagen são parte integrante do sucesso empresarial do Grupo. A parceria cria relações comerciais duradouras, que beneficiam ambas as partes. Por isso, o Grupo está concentrado na estreita cooperação com os seus parceiros de negócios.

Cumprindo os requisitos de sustentabilidade, estamos conscientes da nossa responsabilidade no que diz respeito ao impacto económico, ecológico e social das nossas ações. Esperamos o mesmo dos nossos parceiros de negócios, especialmente no que diz respeito aos direitos humanos, à saúde e segurança no trabalho, à proteção ambiental e ao combate à corrupção.

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.

Âmbito e cobertura

Os requisitos de sustentabilidade aplicam-se a todas as relações comerciais entre o Grupo Volkswagen e os respetivos parceiros de negócios, na medida em que estes se apliquem às respetivas atividades comerciais.

Além disso, os parceiros de negócios devem providenciar todas as ações para garantirem que estes requisitos são igualmente cumpridos pelos seus próprios parceiros comerciais e ao longo da cadeia de abastecimento.



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. Proteção ambiental

O Grupo Volkswagen assume a responsabilidade pela melhoria contínua da compatibilidade ambiental dos seus produtos e serviços, bem como pela redução da procura de recursos naturais ao longo da vida útil, tendo simultaneamente em consideração os fatores económicos. Os parceiros de negócios devem cumprir todas as leis e regulamentos ambientais aplicáveis em todos os países em que operam.

As políticas e normas a seguir são vinculativas para os fornecedores:

- política ambiental
- Metas ambientais da divisão de Desenvolvimento Técnico;
- Norma 01155 (Peças de veículos) da VW;
- Secções 2.1 (Objetivos da norma), 8 (Compatibilidade ambiental), 9.1 (Requisitos e proibições de materiais) e 9.2 (Requisitos de materiais) da Norma 99000 da VW (Requisitos Gerais para a Execução dos Contratos de Desenvolvimento de Componentes); e
- Especificações nas especificações das peças padrão.

Além disso, o Grupo Volkswagen espera que todos os seus parceiros de negócios respeitem e cumpram o seguinte:

Criação e aplicação de sistemas de gestão ambiental

A gestão orientada para o respeito do meio ambiente é um dos principais objetivos da política empresarial. Por isso, o Grupo Volkswagen exige que todos os parceiros de negócios que tenham perfis de risco relevantes implementem um sistema de gestão ambiental adequado. O Grupo espera que os parceiros de negócios que operam locais de produção com mais de 100 colaboradores, estejam certificados de acordo com a norma internacional ISO 14001 ou com o Regulamento EMAS da União Europeia.

No caso dos parceiros de vendas, o Grupo Volkswagen recomenda a norma internacional ISO 14001 ou o alinhamento com a 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.

Abordagem ativa aos desafios ambientais; prevenção dos danos ao ambiente e à saúde

Os parceiros de negócios deverão enfrentar os desafios ecológicos com o devido cuidado e antecipação. Deverão ser incentivados o desenvolvimento e a disseminação das tecnologias ecológicas. Espera-se que os fornecedores melhorem o desempenho ambiental dos seus produtos e serviços através da definição de metas e da monitorização dos principais indicadores de desempenho ambiental. Deve evitar-se ou manter-se num nível mínimo o impacto ambiental e ao nível da saúde dos colaboradores em todas as atividades ao longo de todo o tempo de vida útil dos produtos e serviços. Os parceiros de negócios, em particular, deverão envidar esforços para minimizar as emissões atmosféricas que representem um risco para o ambiente e para a saúde, incluindo as emissões de gases com efeito de estufa. A fim de melhorar os principais indicadores de desempenho ambiental para produtos e serviços, os fornecedores devem providenciar a gestão pró-ativa dos indicadores ambientais mais importantes, incluindo a redução das emissões de gases com efeito de estufa ao longo de toda a cadeia de abastecimento. O Grupo Volkswagen acompanha os desenvolvimentos dos respetivos parceiros de negócios. Por este motivo, os fornecedores devem, mediante pedido, fornecer ao Grupo Volkswagen as informações relativas ao total de energia consumida em MWh e às emissões de CO₂ em toneladas métricas (âmbito 1, 2 e 3).

Produtos e processos eficientes em termos de recursos

A utilização eficiente de energia, água e matérias-primas, a utilização de recursos renováveis e a minimização dos danos ambientais e em termos de saúde são aspetos a considerar no desenvolvimento, na extração de matérias-primas, no fabrico, na vida útil dos produtos e nas etapas de reciclagem, bem como em outras atividades.

Registo, avaliação e restrição de substâncias e materiais

Os parceiros de negócios devem evitar a utilização de substâncias e materiais com efeitos adversos ao nível do ambiente e da saúde. Para esse fim, os parceiros de negócios devem identificar soluções ecológicas alternativas que sejam eficazes a longo prazo. Os parceiros de negócios são obrigados a registar, declarar e, se aplicável, obter aprovação de substâncias, em conformidade com os requisitos legais nos respetivos mercados.

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.

Desperdício e reciclagem

A prevenção do desperdício, a reutilização dos recursos, a reciclagem e a eliminação segura e amiga do ambiente de resíduos, químicos e águas residuais devem ser tidas em consideração no desenvolvimento, na produção, na vida útil do produto e na subsequente reciclagem em final de vida, bem como noutras atividades.

Qualidade e segurança

No momento da entrega, todos os produtos e serviços devem cumprir os critérios de qualidade e segurança contratualmente acordados e devem ser seguros quando utilizados para os devidos fins.

2. Direitos humanos e direitos laborais dos colaboradores

Para o Grupo Volkswagen, o respeito pelos direitos humanos internacionalmente reconhecidos constitui a base de todas as relações comerciais. Os nossos parceiros de negócios comprometem-se a respeitar os direitos dos colaboradores e de outros intervenientes e a tratá-los de acordo com as regras da comunidade internacional.

Sem escravidão e tráfico humano

Os parceiros de negócios rejeitam o recurso consciente ao trabalho forçado e obrigatório, bem como como todas as formas modernas de escravatura e tráfico humano. Não existe trabalho forçado ou trabalho prisional involuntário. As relações laborais são criadas voluntariamente e poderão ser rescindidas pelos colaboradores a seu critério e com um período de aviso prévio razoável.

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.

Sem trabalho infantil e com proteção dos colaboradores jovens

O trabalho infantil é proibido. Deve ser respeitada a idade mínima de admissão ao emprego de acordo com os regulamentos estatais. Deve aplicar-se a Convenção C138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em caso de inexistência de regulamentos estatais. Nos termos desta Convenção, nenhuma criança com idade inferior a 15 anos deve ser empregada ou trabalhar direta ou indiretamente, exceto nos casos especificados nos artigos 6.º e 7.º da Convenção.

Os parceiros de negócios devem garantir que os colaboradores jovens com idade inferior a 18 anos não trabalham horas extras ou fazem turnos noturnos e que estão protegidos contra condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde, segurança, motivação ou desenvolvimento.

Sem discriminação e sem assédio

Os parceiros de negócios rejeitam todas as formas de discriminação e assédio. Os parceiros de negócios não devem discriminar quaisquer colaboradores com base, por exemplo, na origem étnica, cor da pele, género, religião, nacionalidade, orientação

sexual, contexto social, idade, limitações físicas e mentais, estado civil, gravidez, associação sindical ou afiliação política, na medida em que se baseia nos princípios democráticos e na tolerância em relação a quem tem uma opinião diferente. De um modo geral, os colaboradores são selecionados, empregados e apoiados com base nas respetivas qualificações e capacidades.

Compensação e benefícios

A compensação e os benefícios pagos ou recebidos por uma semana de trabalho normal correspondem, pelo menos, ao mínimo legalmente válido e garantido. Nos casos em que não existam disposições legais ou convenções coletivas de trabalho, estes baseiam-se na compensação e nos benefícios específicos do setor e habituais no local que assegurem um padrão de vida adequado para os colaboradores e respetivas famílias.

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.

Horário de trabalho

O parceiro de negócios deve garantir que o horário de trabalho corresponde, no mínimo, aos requisitos legais nacionais ou às exigências mínimas dos respectivos setores económicos nacionais. Se não existirem requisitos legais ou exigências mínimas, deverá aplicar-se a norma internacional da OIT de um máximo de 48 horas de trabalho por semana com um período de descanso mínimo de 24 horas consecutivas a cada sete dias. De acordo com a OIT, podem ser realizadas, no máximo, 12 horas de trabalho extra por semana, temporariamente e em caso de emergência, como seja o caso das reparações urgentes.

Saúde, segurança e proteção contra incêndios no trabalho

Os parceiros de negócios do Grupo Volkswagen devem cumprir a legislação nacional relativa à saúde, segurança e segurança contra incêndios no trabalho. Todas as medidas de saúde e segurança no trabalho não deverão implicar quaisquer despesas para os colaboradores (Convenção da OIT 155). Além disso, deve ser estabelecido um processo que permita a redução contínua dos perigos relacionados com o trabalho e a melhoria da saúde, da segurança e da segurança contra incêndios no trabalho.

Para esse efeito, os parceiros de negócios devem, particularmente:

- Informar os colaboradores em relação aos perigos identificados e às medidas de prevenção e correção associadas aplicadas para minimizar os perigos. A informação deve estar disponível nas línguas relevantes para os colaboradores.
- Oferecer formação suficiente aos colaboradores no âmbito da prevenção dos problemas de saúde relacionados com o trabalho, da prevenção de acidentes de trabalho, dos primeiros socorros, da gestão de produtos químicos e da segurança contra incêndios.
- Disponibilizar gratuitamente equipamento e vestuário de proteção.
- Instalar equipamentos adequados de proteção contra incêndios, como detetores de fumo e extintores de incêndio.
- Monitorizar e controlar os perigos relacionados com o trabalho e as medidas de proteção resultantes.
- Identificar os produtos químicos utilizados de acordo com o Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) ou com o Regulamento de Classificação, Rotulagem e Embalagem nos países europeus. Os produtos químicos devem ser armazenados em conformidade com os regulamentos nacionais.

- 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.“

- Disponibilizar planos de emergência, equipamentos de proteção contra incêndio e material de primeiros socorros adequados para a prestação dos primeiros cuidados médicos em caso de acidente e organizar o transporte adequado para tratamento posterior das vítimas.
- Garantir um número adequado de saídas de emergência, vias de evacuação e pontos de encontro em caso de emergência que estejam marcados com sinalização suficiente.

Caso ocorra um acidente no trabalho apesar de todos os esforços do parceiro de negócios, devem ser prestados primeiros socorros de acordo com as disposições relevantes específicas de cada país.

Condições de trabalho e de vida

Os parceiros de negócios disponibilizam aos colaboradores instalações sanitárias e água potável, tendo em conta as leis e regulamentos ou normas nacionais. Todos os locais destinados ao consumo e preparação de alimentos, bem como ao armazenamento de alimentos, devem ser higiénicos. Se a natureza do trabalho exigir a disponibilização de dormitórios para os trabalhadores, estes devem ser limpos e seguros e proporcionar espaço suficiente.

Liberdade de associação

Deve ser respeitado o direito básico de todos os colaboradores de criarem sindicatos e representações de trabalhadores ou de aderirem a estes. Nos países em que este direito é limitado pela legislação local, devem ser apoiadas as opções legítimas alternativas de participação dos colaboradores.

3. Relações comerciais transparentes

Delegação dos parceiros de negócios

O Grupo Volkswagen e os respetivos parceiros de negócios são responsáveis pelas suas próprias ações e pela seleção dos respetivos parceiros de negócios. Por isso, o Grupo Volkswagen efetua a devida diligência de integridade baseada no risco no que diz respeito aos seus parceiros de negócios. Os parceiros de negócios do Grupo atuam com integridade e protegem a reputação do Grupo Volkswagen. Este, por sua vez, trabalha no sentido de manter relações comerciais apenas com parceiros devidamente verificados que atuem em conformidade com as regras e regulamentos. Toma medidas adequadas para remediar as violações identificadas e para as prevenir no futuro. »

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.

Prevenir conflitos de interesse

Os parceiros de negócios do Grupo Volkswagen tomam decisões baseadas apenas em critérios objetivos e não são influenciados por interesses, relações financeiras ou pessoais

Proibição da corrupção

O Grupo Volkswagen e os respectivos parceiros de negócios não toleram práticas corruptas e não atuam mediante a prática das mesmas. Por isso, o Grupo Volkswagen apoia os esforços nacionais e internacionais para a não influência ou distorção da concorrência através do suborno. O Grupo exige que os seus parceiros de negócios rejeitem ou previnam todas as formas de corrupção, incluindo o que é conhecido por pagamentos de facilitação (pagamentos para agilizar a realização de tarefas de rotina por parte dos funcionários públicos). Os parceiros de negócios devem assegurar que os seus colaboradores, subcontratados e agentes não concedem, oferecem ou aceitam subornos, comissões, pagamentos de facilitação, doações inadequadas ou outros pagamentos ou benefícios inapropriados para ou de clientes, funcionários públicos ou outros terceiros.

4. Comportamento do mercado justo

Livre concorrência

Os parceiros de negócios respeitam a concorrência justa e livre. Por esse motivo, o Grupo Volkswagen exige que os seus parceiros de negócios cumpram os regulamentos aplicáveis em matéria de concorrência e antitrust. Estes não devem, em particular, celebrar acordos de anti-concorrência ou acordos com os concorrentes, fornecedores, clientes ou outros terceiros e não abusar de uma possível posição dominante no mercado. Os parceiros de negócios devem garantir que não existem trocas de informações sensíveis em termos de concorrência ou qualquer outro comportamento que limite ou que possa possivelmente limitar a concorrência de forma inadequada.

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.

Controlos de importação e exportação

Os parceiros de negócios cumprem rigorosamente todas as leis aplicáveis à importação e exportação de bens, serviços e informações. Além disso, cumprem as listas de sanções.

Branqueamento de capitais

Os parceiros de negócios garantem a conformidade com as disposições legais aplicáveis em matéria de branqueamento de capitais.

Proteção de informações confidenciais

Os parceiros de negócios devem utilizar e proteger todas as informações de forma adequada. Além disso, os dados devem ser geridos de acordo com a sua classificação. Os parceiros de negócios devem garantir que os dados sensíveis são adequadamente recolhidos, processados, guardados e eliminados. Os parceiros de negócios exigem que os seus colaboradores mantenham a confidencialidade dos segredos comerciais. Os conteúdos confidenciais não poderão ser publicados, transmitidos a terceiros ou disponibilizados de qualquer outra forma sem a autorização necessária.

5. Dever de diligência para promover cadeias de abastecimentos de matérias-primas responsáveis

É exigido aos nossos fornecedores que cumpram com a devida diligência as obrigações relativas às matérias-primas relevantes, em particular estanho, tântalo, tungsténio, ouro, cobalto e mica.

Tal inclui a implementação de medidas destinadas à identificação dos riscos, entre outros em relação ao financiamento direto ou indireto de conflitos armados e violações graves dos direitos humanos, incluindo trabalho infantil, trabalho forçado e escravidão, e a tomada de medidas apropriadas para minimizar ou eliminar esses riscos.

Também se incluem esforços contínuos por parte dos fornecedores a fim de aumentar a transparência ao longo da cadeia de fornecimento a montante, retrocedendo até à extração das matérias-primas. As informações relativas às fundições ou refinarias utilizadas pelos fornecedores ou subfornecedores devem ser divulgadas ao Grupo, mediante solicitação por parte da Volkswagen.

Esperamos que os fornecedores evitem a utilização de matérias-primas de fundições ou refinarias que não cumpram

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.



os requisitos da Orientação sobre a Devida Diligência para as Cadeias de Fornecimento de Minerais Responsáveis de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco.

Estes requisitos de devida diligência são uma extensão dos requisitos de sustentabilidade mencionados anteriormente relativos à proteção ambiental, aos direitos humanos e aos direitos laborais dos colaboradores, às relações comerciais transparentes e ao comportamento de mercado seguro, que são partes integrantes do processo de devida diligência.

6. Integração dos requisitos de sustentabilidade nas organizações e processos

O Grupo Volkswagen espera que os valores ancorados nestes requisitos de sustentabilidade sejam integrados nas atividades diárias através de uma gestão estruturada e competente do parceiro de negócios. A gestão deve identificar e avaliar todos os requisitos incluindo os legais ou quaisquer outros e qualificar os colaboradores para garantir a conformidade com os mesmos.

Declaração de política

O Grupo Volkswagen recomenda que os parceiros de negócios criem uma declaração de política interna (por ex., um código de conduta) que estabeleça o seu compromisso com as normas sociais, éticas e ecológicas. Esta declaração deverá ser redigida nas línguas compreendidas pelos colaboradores das instalações locais dos parceiros de negócios.

Documentação

De acordo com o exigido por lei, os parceiros de negócios devem manter registos dos documentos e notas revelantes para garantir o cumprimento dos regulamentos. Tal inclui manter registos das autorizações e das licenças necessárias.

Training

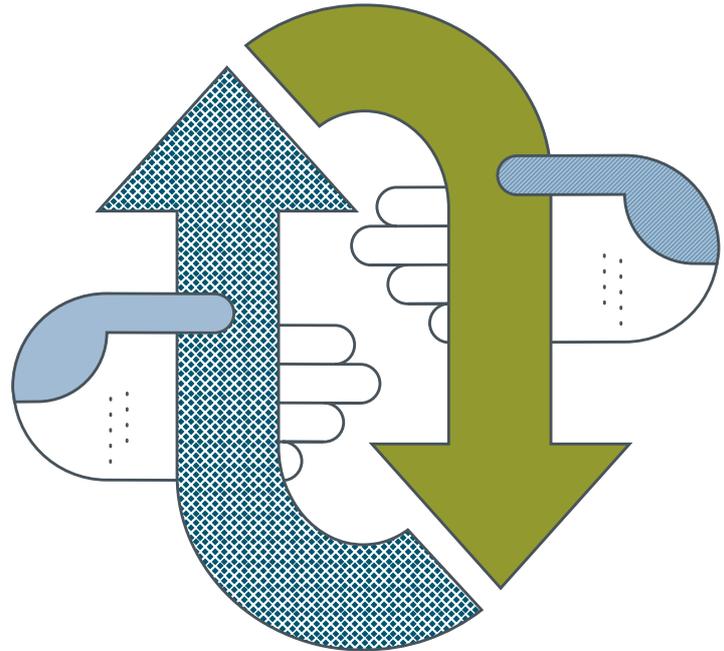
Business partners shall develop training programs to improve the definition of guidelines, the implementation of processes and the communication of expectations towards their employees. Business partners shall continually qualify their employees and encourage them to act according to rules and regulations.

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.



Formação

Os parceiros de negócios deverão desenvolver programas de formação para melhorar a definição das orientações, a implementação dos processos e a comunicação das expectativas em relação aos seus colaboradores. Os parceiros de negócios deverão qualificar continuamente os seus colaboradores e incentivá-los a agir de acordo com as regras e regulamentos.

Responsabilidade

O Grupo Volkswagen recomenda que os parceiros de negócios nomeiem um responsável pela sustentabilidade ou um responsável semelhante que deve comunicar com a administração do respetivo parceiro de negócios. Este responsável deverá desenvolver e implementar metas e medidas de sustentabilidade na empresa e garantir a conformidade com o código de conduta.

Lidar com casos de má conduta

O Grupo Volkswagen espera que os colaboradores do parceiro de negócios sejam capazes de se pronunciar em caso de não conformidade com os requisitos estabelecidos no presente 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.

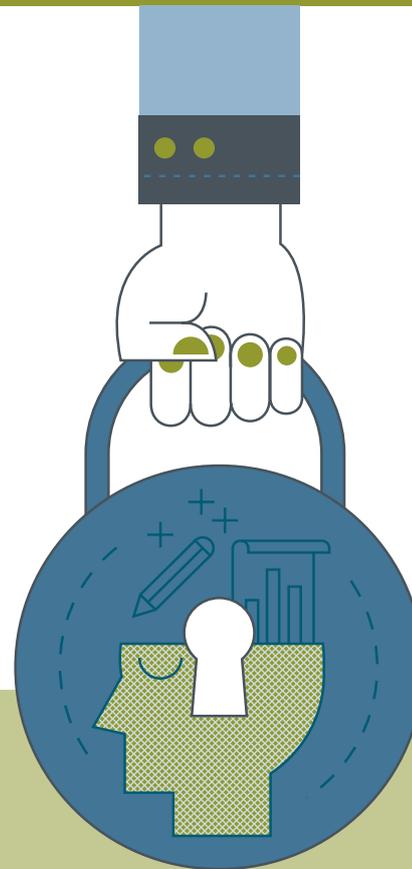
The verification/on-site audits described above may also take place prior to commissioning of the business partner and are then mandatory for the contract. Any identified non-compliance with the sustainability requirements in the supply chain of a supplier will be assessed by the supplier within a reasonable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

Verificação da conformidade com os requisitos pelo Grupo Volkswagen

O Grupo Volkswagen reserva-se o direito de verificar a conformidade com estes requisitos, utilizando os meios adequados. Esta verificação poderá ser feita na forma de questionários ou envolver a mobilização de peritos para o local.

Uma auditoria no local só é realizada após notificação prévia e na presença de representantes do parceiro de negócios durante o horário de funcionamento normal e em conformidade com a legislação aplicável, em particular no que diz respeito à proteção de dados.

A verificação e as auditorias no local descritas anteriormente também poderão ser realizadas antes da adjudicação do parceiro de negócios e são obrigatórias para o contrato. Qualquer não conformidade identificada relativamente aos requisitos de sustentabilidade na cadeia de fornecimento de um fornecedor será avaliada pelo mesmo num período de tempo razoável; o fornecedor é responsável por corrigir essa não conformidade sem custos adicionais para o 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 Suspicion. 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.
- Additionally you can contact the company’s Compliance Officer: governance-compliance@volkswagen.pt

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.

Opções de comunicação e pontos de contacto para comunicação de conduta indevida

A má conduta deve ser identificada, processada e corrigida de imediato, a fim de proteger o Grupo Volkswagen, os seus colaboradores e os parceiros de negócios. Isso exige a vigilância por parte de todos juntamente com a predisposição para chamar a atenção para possíveis Violações Regulamentares Graves com base na Suspeita Razoável. Também valorizamos informações desta natureza dos parceiros de negócios, clientes e outros terceiros.

O Sistema de Denúncias da Volkswagen é responsável pela comunicação de Violações Regulamentares Graves e infrações à legislação por parte de colaboradores do Grupo. Estas são violações que prejudicam significativamente a reputação ou os interesses financeiros do Grupo Volkswagen ou de uma das suas empresas.

No contexto de um procedimento justo e transparente, o Sistema de Denúncias protege a empresa, as pessoas implicadas e os denunciantes. Este sistema baseia-se em processos normalizados e rápidos e num processamento confidencial e profissional dos relatórios por peritos internos.

- Se existir Suspeita Razoável de uma possível conduta indevida por parte dos colaboradores do Grupo Volkswagen ou dos colaboradores do parceiro de negócios durante a colaboração com o Grupo Volkswagen, comunique essa situação no Sistema de Denúncias da Volkswagen. É possível aceder ao Sistema de Denúncias, incluindo os provedores, de várias formas, por ex., clicando em «Grupo», depois em «Gestão de Conformidade e Risco» na página eletrónica da Volkswagen em www.volkswagenag.com.
- Se existir Suspeita Razoável de possível conduta indevida pelos colaboradores dos fornecedores, comunique essa situação através do envio de uma mensagem de correio eletrónico para sustainability@vwgroupsupply.com ou através do Sistema de Denúncias da Volkswagen.
- Adicionalmente pode contactar o Compliance Officer da empresa: governance-compliance@volkswagen.pt

O Sistema de Denúncias da Volkswagen oferece a opção de utilizar uma plataforma de comunicação baseada na Internet que permite contactar advogados que trabalham no Gabinete de Investigação, trocar documentos e manter o contacto através de uma caixa de correio separada. Esta plataforma é confidencial e protegida.

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.

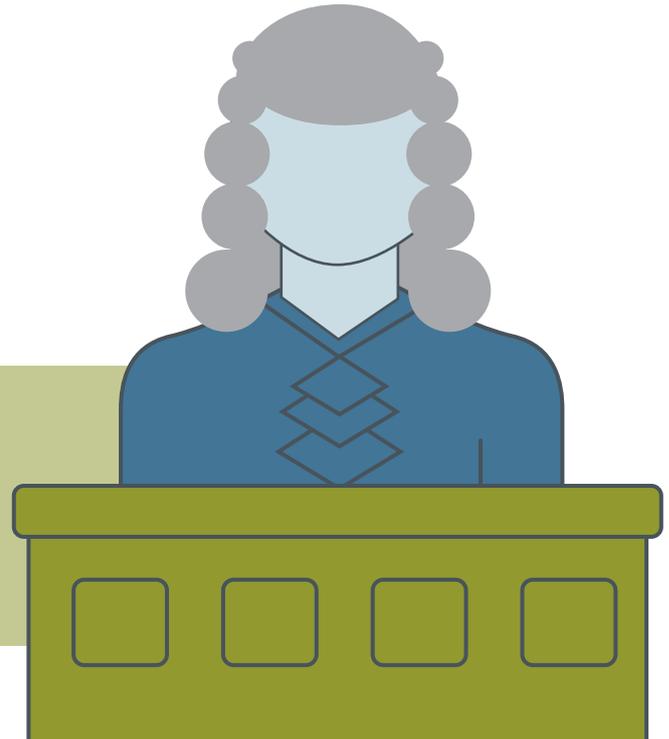


Também estão disponíveis provedores externos como ponto de contacto adicional. Estes são advogados que estão vinculados ao sigilo profissional, incluindo em relação ao Grupo Volkswagen. Consequentemente, aos denunciantes que não pretendam revelar a sua identidade, é-lhes assegurado anonimato em relação ao Grupo Volkswagen, desde que em conformidade com a legislação do país onde se encontra a empresa do Grupo. Com a aprovação dos denunciantes, o provedor encaminha os relatórios, anonimamente, se o denunciante assim o desejar e for legalmente permitido, para o Sistema de Denúncias da 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.

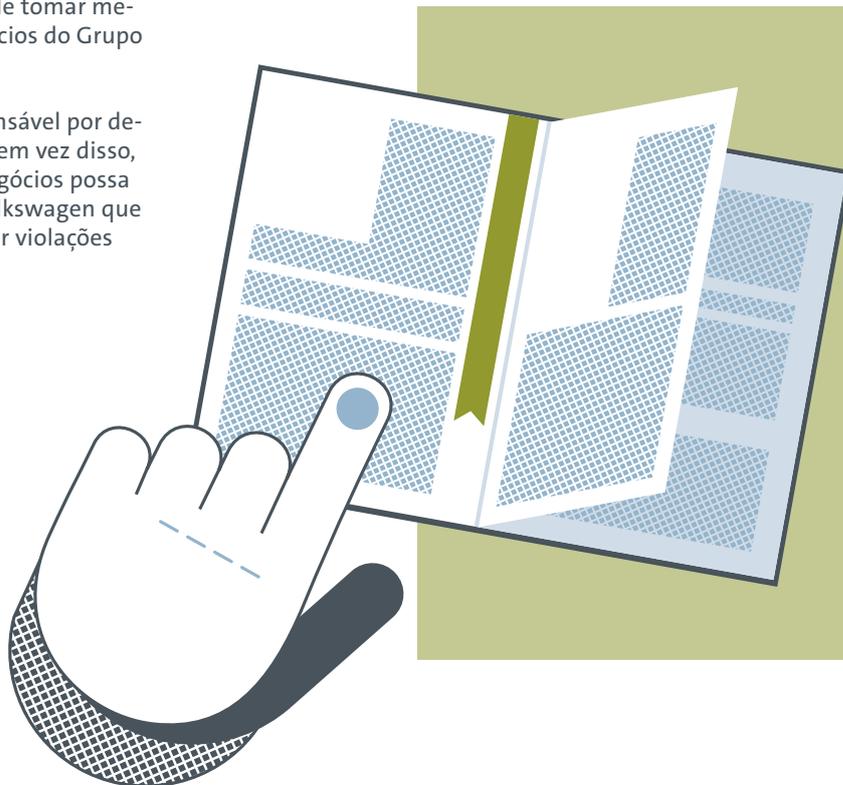
The ultimate decision lies with the Volkswagen Group as to whether it is willing to forego such consequences and instead to take alternative action if the business partner can credibly assure and prove the Volkswagen Group that it has implemented immediate countermeasures to prevent comparable violations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



Consequências legais da violação destes requisitos

O Grupo Volkswagen considera a conformidade com os requisitos definidos no presente documento essencial para as suas relações comerciais. O Grupo reserva-se o direito de tomar medidas legais adequadas, caso um parceiro de negócios do Grupo Volkswagen não cumpra com estes requisitos.

Em última instância, o Grupo Volkswagen é responsável por decidir se pretende abdicar dessas consequências e, em vez disso, tomar medidas alternativas, caso o parceiro de negócios possa garantir e provar de maneira credível ao Grupo Volkswagen que implementou contramedidas imediatas para evitar violações idênticas no 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.

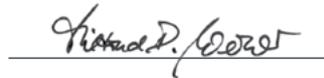
Wolfsburg, April 17th, 2020



Dr. Stefan Sommer
Components & Procurement



Dr. Christian Dahlheim
Group Sales



Hiltrud Dorothea Werner
Integrity and Legal Affairs

Obrigações contratuais

Nos casos, em que as obrigações foram acordadas com o parceiro de negócios em contratos individuais que divergem dos princípios presentes neste documento,

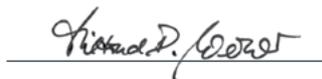
Wolfsburg, 17 de abril de 2020



Dr. Stefan Sommer
Componentes e aquisições



Dr. Christian Dahlheim
Vendas do Grupo



Hiltrud Dorothea Werner
Integridade e assuntos jurídicos

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

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

Version 04 / 2020