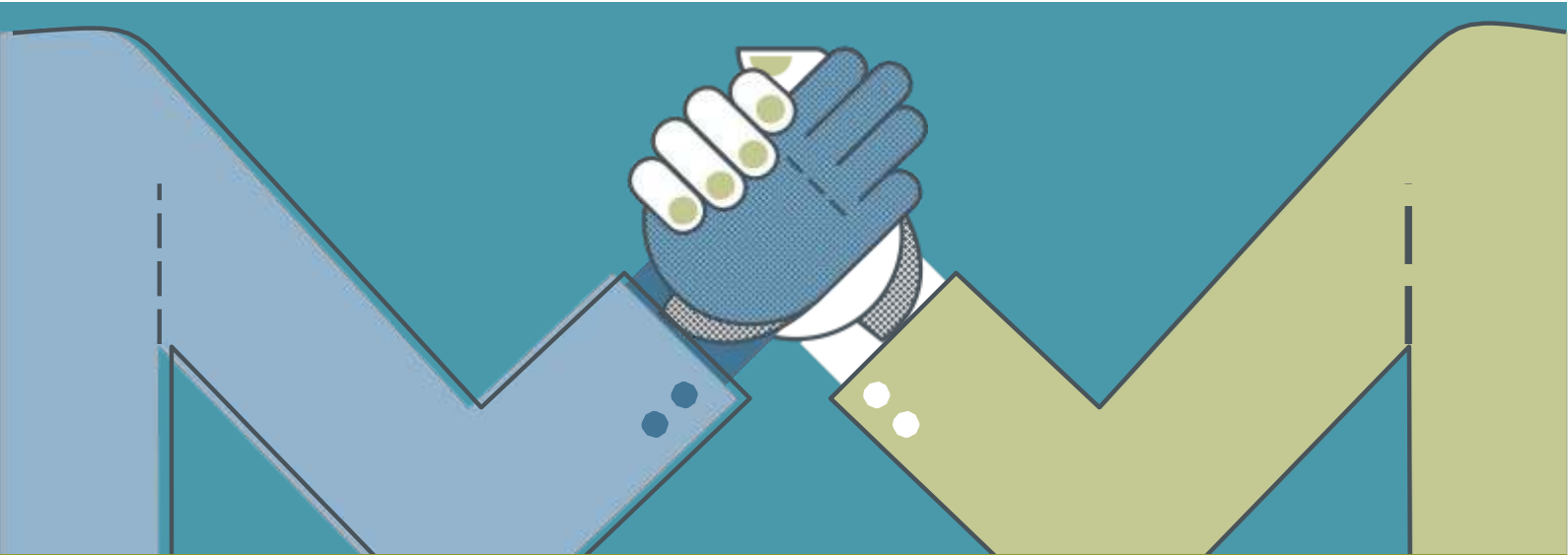


VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT



Code of Conduct

for Business Partners

Content

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

Contenido

Prefacio	5
Propósito y Motivación	7
Cooperación	9
Alcance y Cobertura	11
Requerimientos	13
1. Protección del medio ambiente	13
2. Derechos Humanos y Derechos Laborales de los Empleados	17
3. Relaciones Comerciales Transparentes	25
4. Comportamiento justo del mercado	27
5. Deber de cuidado para promover cadenas respnsables de seuministro de materia prima	27
6. Integración de los requisitos de sostenibilidad en la organización y los procesos	29
Verificación del cumplimiento de los requisitos por parte del Grupo	33
Opciones de reporte y puntos de contacto para reportar mala conducta	35
Consecuencias legales debido a la violación de estos requisitos	39
Obligaciones Contractuales	41

Preface

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

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

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

Prefacio

Los siguientes requisitos definen las expectativas del Grupo Volkswagen con respecto a la mentalidad y la conducta de los socios comerciales en sus actividades corporativas, en particular con referencia a proveedores y socios de ventas. Los requisitos se consideran la base para la ejecución exitosa de las relaciones comerciales entre el Grupo Volkswagen y sus socios.

Estos requisitos de sostenibilidad para los socios comerciales se basan en disposiciones y convenciones nacionales e internacionales, como los principios del Pacto Mundial de la ONU, la Carta Comercial para el Desarrollo Sostenible de la Cámara de Comercio Internacional, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como los Principios Rectores para Mejorar el Desempeño de la Sustentabilidad en la Cadena de Suministro emitidos como parte de la iniciativa Impulsar la Sustentabilidad.

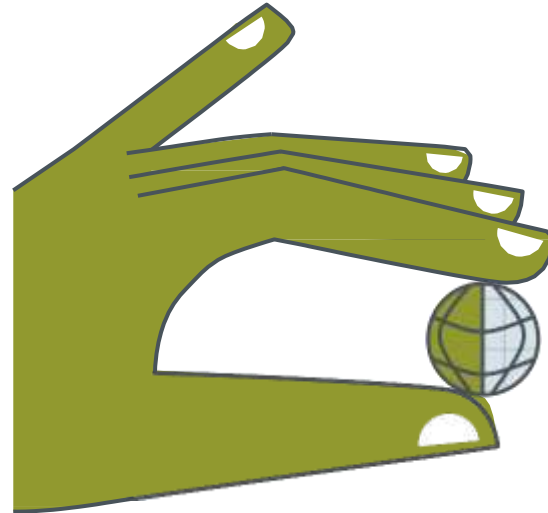
Además, los requisitos de sostenibilidad también se basan en estándares y valores internos, como la declaración sobre los derechos sociales y las relaciones laborales en Volkswagen, la Política de Seguridad Ocupacional en el Grupo Volkswagen, la Política Ambiental de Volkswagen y los objetivos y lineamientos ambientales derivados de esto, la política de calidad y el Código de conducta del Grupo Volkswagen para empleados.

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.

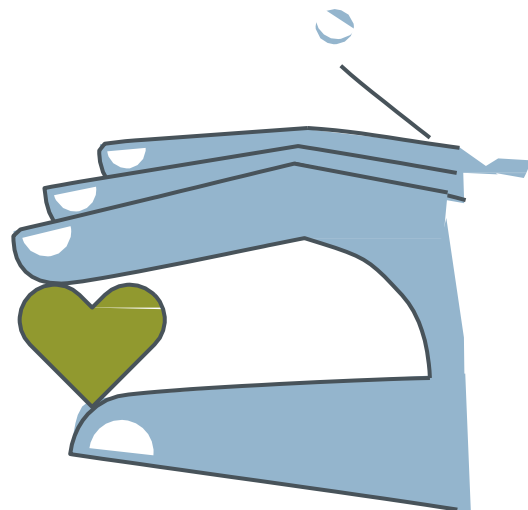


Propósito y motivación

Nuestro objetivo es mantener una ventaja competitiva a través de la calidad y el valor duradero de nuestros productos y servicios, así como a través de nuestras actividades comerciales exitosas y sostenibles. El éxito a largo plazo de nuestra empresa también depende de la rapidez con la que identifiquemos los riesgos y las oportunidades, y de que cumplamos constantemente con las leyes, los reglamentos, los principios éticos y nuestros propios compromisos voluntarios.

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

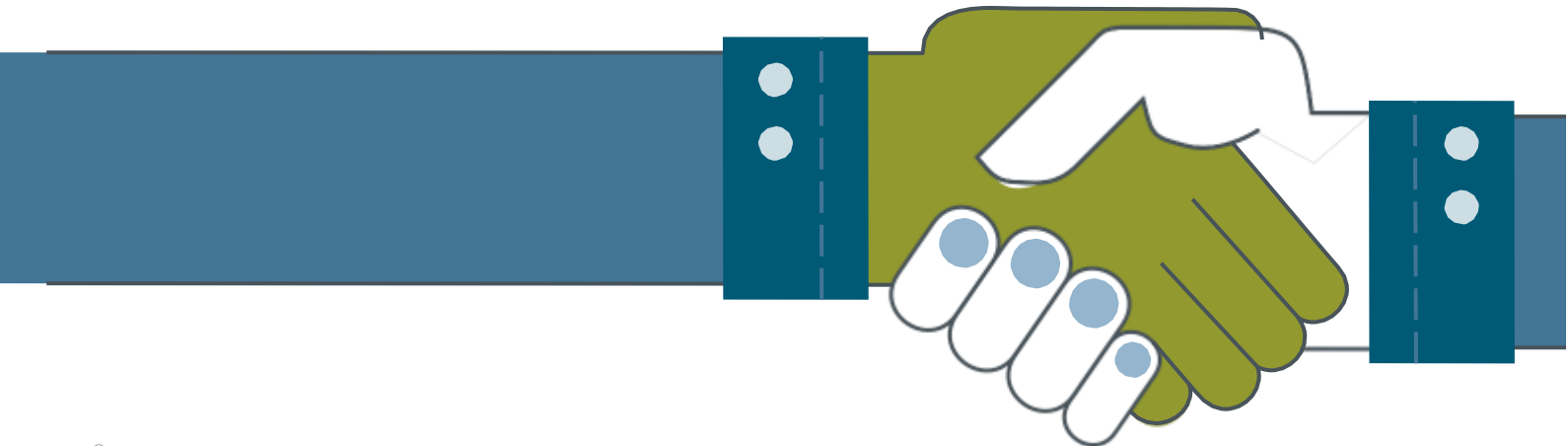
Esperamos esta comprensión y esta mentalidad no solo de todos nuestros empleados, sino también de nuestros socios comerciales. Nuestros socios comerciales transmiten estos principios y las obligaciones que conllevan a sus propios empleados, así como a sus socios comerciales. También pueden implementar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



Cooperation

The Volkswagen Group's business partners play an integral part in the Group's business success. Partnership creates lasting business relationships which are mutually beneficial. Therefore, the Group is focused on close cooperation with its business partners.

Applying the sustainability requirements, we are aware of our responsibility for the economic, ecological and social impact of our actions. We also expect this of our business partners, particularly where human rights, health and safety at work, environmental protection and combatting corruption are concerned.



Cooperación

Los socios comerciales del Grupo Volkswagen juegan un papel integral en el éxito comercial del Grupo. La asociación crea relaciones comerciales duraderas que son mutuamente beneficiosas. Por lo tanto, el Grupo se centra en una estrecha cooperación con sus socios comerciales.

Al aplicar los requisitos de sostenibilidad, somos conscientes de nuestra responsabilidad por el impacto económico, ecológico y social de nuestras acciones. También esperamos esto de nuestros socios comerciales, en particular en lo que respecta a los derechos humanos, la salud y la seguridad en el trabajo, la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

Scope and coverage

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

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

Alcance y cobertura

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

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



Requirements

1. Environmental protection

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

The following policies and standards are binding for suppliers:

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

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

Creation and application of environmental management systems

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

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

Requerimientos

1. Protección del medio ambiente

El Grupo Volkswagen asume la responsabilidad de mejorar continuamente la compatibilidad medioambiental de sus productos y servicios, así como de reducir las demandas de los recursos naturales durante todo el ciclo de vida, teniendo en cuenta los factores económicos. Los socios comerciales deben cumplir con todas las leyes y regulaciones ambientales aplicables en todos los países en los que operan.

Las siguientes políticas y normas son vinculantes para los proveedores:

- Política ambiental de Volkswagen
- Los objetivos ambientales de la División de Desarrollo Técnico
- VW Standard 01155 (piezas de suministro de vehículos)
- Secciones 2.1 (Objetivos de la norma), 8 (compatibilidad medioambiental), 9.1 ((requisitos materiales y prohibiciones) y 9.2 (Requisitos de material) de VW Standard
- 99000 (Requisitos Generales para el rendimiento del componente Contratos de desarrollo) y
- Las especificaciones en las partes estándar.

Además, el Grupo Volkswagen espera que todos sus socios comerciales observen y cumplan con lo siguiente:

Creación y aplicación de sistemas de gestión ambiental.

La gestión orientada al medio ambiente es uno de los principales objetivos de la política corporativa. Por lo tanto, el Grupo Volkswagen requiere que todos los socios comerciales con los perfiles de riesgo relevantes tengan un sistema de gestión ambiental adecuado. El Grupo espera que aquellos socios comerciales que operan sitios de producción con más de 100 empleados tengan una certificación de acuerdo con la norma internacional ISO 14001 o el Reglamento EMAS de la Unión Europea.

Para los socios de ventas, el Grupo Volkswagen recomienda la Norma internacional ISO 14001 o alineación con 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.

Enfoque activo a los desafíos ambientales; evitar daños al medio ambiente y a la salud

Los socios comerciales deben abordar los desafíos ecológicos con el debido cuidado y previsión. Se fomentará el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Se espera que los proveedores mejoren el desempeño ambiental de los productos y servicios al establecer objetivos y monitorear los indicadores clave de desempeño ambiental. Los impactos sobre el medio ambiente y la salud de los empleados deben evitarse o mantenerse al mínimo en todas las actividades durante todo el ciclo de vida de los productos y servicios. Los socios comerciales deben, en particular, hacer esfuerzos para minimizar las emisiones al aire que representan un riesgo para el medio ambiente y la salud, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero. Para mejorar los indicadores clave de desempeño ambiental para productos y servicios, los proveedores deben proporcionar una gestión proactiva de los indicadores ambientales más importantes, incluida la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de suministro.

El Grupo Volkswagen monitorea los desarrollos de sus socios comerciales. Por esta razón, los proveedores deben, previa solicitud, proporcionar al Grupo Volkswagen información sobre el consumo total de energía en MWh y emisiones de CO₂ en toneladas métricas (alcance 1, 2 y 3).

Productos y procesos eficientes en recursos

El uso eficiente de la energía, el agua y las materias primas, el uso de recursos renovables y la minimización del daño al medio ambiente y la salud se tienen en cuenta en las etapas de desarrollo, extracción de materias primas, fabricación, vida útil del producto y reciclaje, así como en otras actividades

Registro, evaluación y restricción de sustancias y materiales.

Los socios comerciales deben evitar el uso de sustancias y materiales con impactos ambientales o de salud adversos. Para ello, los socios comerciales deben identificar soluciones alternativas respetuosas con el medio ambiente que sean efectivas a largo plazo. Los socios comerciales están obligados a registrarse, declarar y, si corresponde, obtener la aprobación de sustancias de conformidad con los requisitos legales en los respectivos mercados.

Waste and recycling

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

Quality and safety

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

2. Human rights and labor rights of employees

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

No slavery and no human trafficking

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

Residuos y reciclaje

Evitar el desperdicio, la reutilización de recursos, el reciclaje, así como la eliminación segura y ecológica de los residuos residuales, los productos químicos y las aguas residuales deben tenerse en cuenta en el desarrollo, la producción, la vida útil del producto y el posterior fin de la vida útil, reciclaje, así como en otras actividades.

Calidad y seguridad

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

2. Derechos humanos y derechos laborales de los empleados.

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

No esclavitud ni trata de personas

Los socios comerciales rechazan todo uso consciente del trabajo forzoso y obligatorio, así como todas las formas de esclavitud moderna y trata de personas. No hay trabajo en condiciones de servidumbre ni trabajo involuntario en prisión. Las relaciones laborales se establecen de manera voluntaria y pueden ser terminadas por los empleados a su propia discreción y dentro de un período de notificación razonable.

No child labor and protection of young employees

Child labor is prohibited. The minimum age for admission to employment in accordance with state regulations must be observed. Convention C138 of the International Labor Organization (ILO) shall apply if no such state regulations exist. Under the terms of this Convention, no child under 15 years of age may be employed or work directly or indirectly, except in those cases set out in Articles 6 and 7 of the Convention.

Business partners must ensure that young employees under 18 years of age do not work overtime or night shifts and are protected against working conditions that harm their health, safety, morale or development.

No discrimination and no harassment

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

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

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

Compensation and benefits

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

No trabajo infantil y protección de los empleados jóvenes

El trabajo infantil está prohibido. Se debe observar la edad mínima de admisión al empleo de acuerdo con las regulaciones estatales. El Convenio C138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se aplicará si no existen tales regulaciones estatales. Según los términos de este Convenio, ningún niño menor de 15 años puede ser empleado o trabajar directa o indirectamente, excepto en los casos establecidos en los artículos 6 y 7 del Convenio.

Los socios comerciales deben asegurarse de que los empleados jóvenes menores de 18 años no trabajen horas extras o turnos nocturnos y estén protegidos contra condiciones de trabajo que perjudiquen su salud, seguridad, moral o desarrollo.

No discriminación ni acoso.

Los socios comerciales rechazan todas las formas de discriminación y hostigamiento. Los socios comerciales no deben discriminar a ningún empleado, por ejemplo, por motivos de origen étnico, color de piel, género, religión, nacionalidad, orientación sexual, antecedentes sociales, edad, limitaciones físicas o mentales, estado civil, embarazo, afiliación a un sindicato o afiliación política en la medida en que esto se base en principios democráticos y tolerancia hacia aquellos con una opinión diferente.

En general, los empleados son seleccionados, empleados y apoyados en función de sus calificaciones y capacidades.

Los socios comerciales se comprometen a garantizar un entorno de trabajo libre de acoso. Promoverán un entorno social que fomente el respeto por el individuo. Los socios comerciales se asegurarán de que los empleados no estén sujetos a tratamiento físico o psicológico inhumano, castigos físicos o amenazas.

Compensación y beneficios

La compensación y los beneficios pagados o recibidos por una semana laboral normal corresponden, como mínimo, al mínimo legalmente válido y garantizado. Cuando no existen disposiciones legales o acuerdos de negociación colectiva, se basan en compensaciones y beneficios locales habituales específicos de la industria que aseguran un nivel de vida apropiado para los empleados y sus familias.

Working hours

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

Occupational health, safety and fire safety

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

To that end, business partners must in particular:

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

Horas laborales

El socio comercial debe asegurarse de que las horas de trabajo correspondan al menos a los requisitos legales nacionales respectivos o los estándares mínimos de los sectores económicos nacionales respectivos. Si no hay requisitos legales o normas mínimas, se aplicará el estándar internacional de la OIT de un máximo de 48 horas de trabajo por semana con un período de descanso de al menos 24 horas consecutivas cada siete días. Según la OIT, un máximo de 12 horas de tiempo extra, temporalmente y en el caso de emergencias, como trabajos de reparación urgentes, se pueden completar por semana.

Salud laboral, seguridad y seguridad contra incendios.

Los socios comerciales del Grupo Volkswagen deben cumplir con la legislación nacional de salud ocupacional, seguridad y seguridad contra incendios. Todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo no implicarán ningún gasto para los empleados (Convenio 155 de la OIT). Además, debe establecerse un proceso que permita la reducción continua de riesgos para la salud relacionados con el trabajo y la mejora de la salud ocupacional, la seguridad y la seguridad contra incendios.

Para ello, los socios comerciales deben en particular:

- Informar a los empleados sobre los peligros identificados y las medidas preventivas y correctivas asociadas, implementadas para minimizar los riesgos. La información debe estar disponible en los idiomas relevantes para los empleados.
- Realizar suficiente capacitación de los empleados sobre la prevención de trastornos de salud relacionados con el trabajo, prevención de accidentes en el trabajo, primeros auxilios, gestión de productos químicos y seguridad contra incendios.
- Proporcionar equipo de protección adecuado y ropa de protección sin cargo.
- Instalar equipos de protección contra incendios apropiados, como detectores de incendios y extintores.
- Monitorear y controlar los riesgos de salud relacionados con el trabajo y las medidas de protección resultantes.
- Etiquetar los productos químicos utilizados de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) o el Reglamento de Clasificación, Etiquetado y Envasado en los países europeos. Los productos químicos deben almacenarse de acuerdo con las reglamentaciones nacionales.

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

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

Working and living conditions

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

Freedom of association

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

3. Transparent business relations

Commissioning business partners

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

- Proporcionar planes de emergencia apropiados, equipos de protección contra incendios y material de primeros auxilios para asistencia médica de primeros auxilios en caso de accidente y organizar el transporte adecuado para el tratamiento adicional de las víctimas.
- Asegurar un número apropiado de salidas de emergencia, rutas de escape y puntos de reunión de emergencia que estén marcados con suficiente señalización.

En el caso de que ocurra un accidente en el trabajo a pesar de todos los esfuerzos del socio comercial, los primeros auxilios deben proporcionarse de acuerdo con las disposiciones específicas de cada país.

Condiciones de trabajo y de vida.

Los socios comerciales proporcionan a los empleados servicios sanitarios y agua potable, teniendo en cuenta las leyes y reglamentos o normas nacionales. Todas las instalaciones para el consumo y la preparación de alimentos, así como para el almacenamiento de alimentos, deben ser higiénicas. Si la naturaleza del trabajo requiere la provisión de dormitorios para los trabajadores, estos deben estar limpios y seguros, y proporcionar suficiente espacio.

Libertad de asociación

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

3. Relaciones comerciales transparentes

Comisionamiento de socios comerciales

El Grupo Volkswagen y sus socios comerciales son responsables de sus propias acciones y de la selección de sus socios comerciales. Por lo tanto, el Grupo Volkswagen lleva a cabo una diligencia debida de integridad basada en el riesgo con respecto a sus socios comerciales. Los socios comerciales del Grupo actúan con integridad y protegen la reputación del Grupo Volkswagen. Ellos, a su vez, trabajan para garantizar que solo mantengan relaciones comerciales con socios comerciales debidamente controlados que actúen de conformidad con las normas y reglamentos. Toman las medidas apropiadas para remediar las violaciones identificadas y prevenirlas en el 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.

Evitar conflictos de intereses.

Los socios comerciales del Grupo Volkswagen toman decisiones únicamente sobre la base de criterios objetivos y no están influenciados por intereses o relaciones financieras o personales.

Prohibición de la corrupción

El Grupo Volkswagen y sus socios comerciales no toleran las prácticas corruptas y toman medidas contra tales prácticas. Por lo tanto, el Grupo Volkswagen apoya los esfuerzos nacionales e internacionales para no influir o distorsionar la competencia a través del soborno. El Grupo requiere que sus socios comerciales rechacen y prevengan todas las formas de corrupción, incluidas las llamadas pagos de facilitación (pagos para acelerar el desempeño de las tareas rutinarias por parte de los funcionarios). Los socios comerciales deben asegurarse de que sus empleados, subcontratistas y agentes no otorguen, ofrezcan o acepten sobornos, comisiones ilegales, pagos de facilitación, donaciones indebidas u otros pagos indebidos o beneficios a clientes, funcionarios u otros terceros.

4. Comportamiento justo del mercado

Libre competencia

Los socios comerciales respetan la competencia justa y libre. Por lo tanto, el Grupo Volkswagen exige a sus socios comerciales que cumplan con las reglamentaciones antimonopolio y de competencia aplicables. En particular, no deben celebrar acuerdos o acuerdos anticompetitivos con competidores, proveedores, clientes u otros terceros y no abusar de una posible posición dominante en el mercado. Los socios comerciales deben asegurarse de que no haya intercambio de información sensible a la competencia o cualquier otro comportamiento que restrinja o pueda restringir la competencia de manera inadecuada.

Import and export controls

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

Money laundering

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

Protection of confidential information

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

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

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

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

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

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

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

Controles de importación y exportación.

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

Lavado de dinero

Los socios comerciales aseguran el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables contra el lavado de dinero.

Protección de la información confidencial.

Los socios comerciales deben usar y proteger toda la información de manera apropiada. Además, los datos deben gestionarse de acuerdo con su clasificación. Los socios comerciales deben asegurarse de que los datos confidenciales se recopilen, procesen, guarden y eliminen. Los socios comerciales comprometen a sus empleados a mantener la confidencialidad de los secretos comerciales. El contenido confidencial no puede publicarse, transmitirse a un tercero o ponerse a disposición de cualquier otra forma sin la autorización necesaria.

El procesamiento de todos los datos personales relacionados con empleados, clientes y socios comerciales (por ejemplo, captura, almacenamiento, recolección, uso, provisión) debe realizarse de acuerdo con la legislación de protección de datos aplicable.

5. Deber de cuidado para promover cadenas responsables de suministro de materia prima

Se requiere que nuestros proveedores cumplan con sus obligaciones de diligencia debida con respecto a las materias primas relevantes, en particular estaño, tantalio, tungsteno, oro, cobalto y mica.

Esto incluye la implementación de medidas destinadas a identificar riesgos, entre otros, en relación con la financiación directa o indirecta de conflictos armados y violaciones graves de los derechos humanos, incluido el trabajo infantil, el trabajo forzado y la esclavitud, y la adopción de medidas apropiadas para minimizar dichos riesgos.

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

6. Integration of sustainability requirements in organization and processes

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

Policy statement

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

Documentation

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



Esto también incluye esfuerzos continuos por parte de los proveedores para mejorar la transparencia a lo largo de la cadena de suministro ascendente que se extiende hasta la extracción de materia prima. La información sobre fundiciones o refinerías utilizadas por proveedores o sub-proveedores debe divulgarse al Grupo a solicitud de Volkswagen.

Esperamos que los proveedores eviten el uso de materias primas de fundiciones o refinerías que no cumplan con los requisitos de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para las cadenas de suministro responsables de minerales de áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo.

Estos requisitos de diligencia debida son una extensión de los requisitos de sostenibilidad anteriores con respecto a la protección ambiental, los derechos humanos y los derechos laborales de los empleados, las relaciones comerciales transparentes y el comportamiento justo del mercado, que son partes integrales del proceso de diligencia debida.

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

El Grupo Volkswagen espera que los valores anclados en estos requisitos de sostenibilidad se integren en el negocio diario a través de una gestión estructurada y competente del socio comercial.

La gerencia debe identificar y evaluar los requisitos legales y de otro tipo, y capacitar a los empleados para garantizar el cumplimiento de estos requisitos.

Declaración de política

El Grupo Volkswagen recomienda que los socios comerciales creen una declaración de política interna (por ejemplo, un código de conducta) que establezca sus compromisos con los estándares sociales, éticos y ecológicos. Esta declaración se redactará en los idiomas que los empleados entiendan en las ubicaciones de los socios comerciales.

Documentación

En la medida requerida por la ley, los socios comerciales deben mantener registros de los documentos y notas relevantes para garantizar el cumplimiento de las regulaciones. Esto incluye mantener registros de los permisos y licencias necesarios.

Training

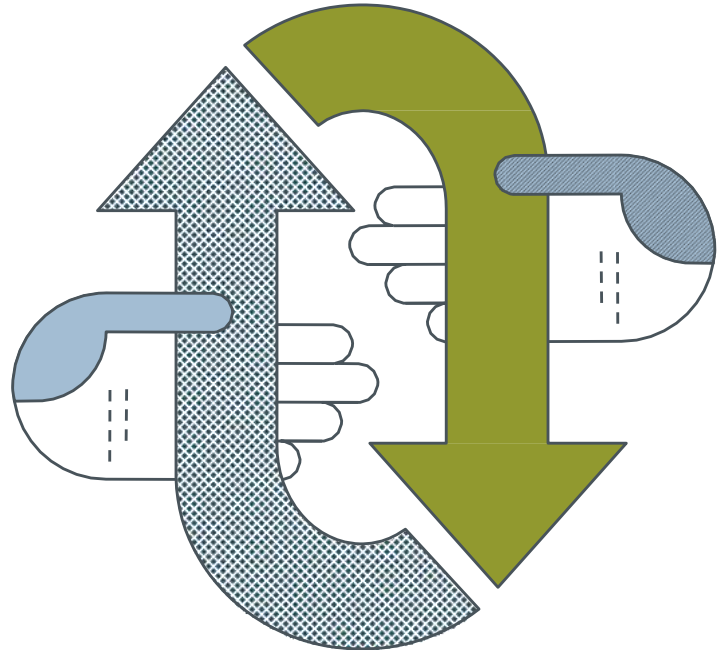
Business partners shall develop training programs to improve the definition of guidelines, the implementation of processes and the communication of expectations towards their employees. Business partners shall continually qualify their employees and encourage them to act according to rules and regulations.

Responsibility

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

Dealing with misconduct

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



Formación

Los socios comerciales deben desarrollar programas de capacitación para mejorar la definición de pautas, la implementación de procesos y la comunicación de expectativas hacia sus empleados. Los socios comerciales calificarán continuamente a sus empleados y los alentarán a actuar de acuerdo con las normas y reglamentos.

Responsabilidad

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

Manejo de conductas inapropiadas

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

Verification of compliance with the requirements by the Volkswagen Group

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

An on-site audit of this nature is only carried out following prior notification and in the presence of representatives of the business partner during regular working hours and in accordance with applicable laws, in particular with regard to data protection.

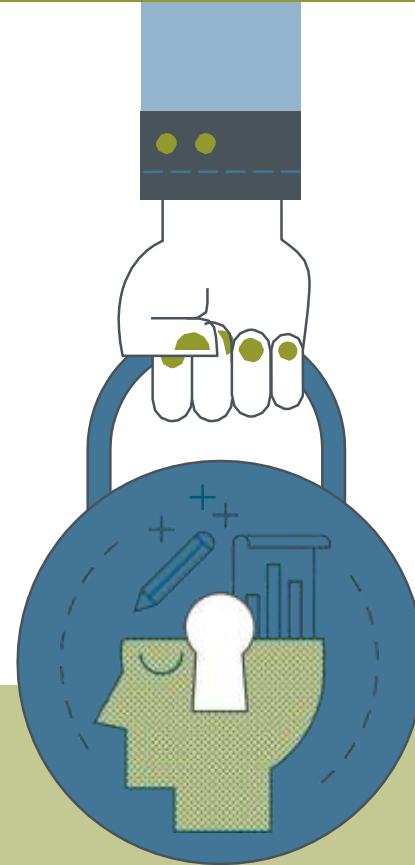
The verification/on-site audits described above may also take place prior to commissioning of the business partner and are then mandatory for the contract. Any identified non compliance with the sustainability requirements in the supply chain of a supplier will be assessed by the supplier within a reasonable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

Verificación del cumplimiento de los requisitos Por el Grupo Volkswagen.

El Grupo Volkswagen se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de estos requisitos utilizando los medios apropiados. Esta verificación puede tomar la forma de cuestionarios o involucrar el despliegue de expertos en el sitio.

Una auditoría in situ de esta naturaleza solo se lleva a cabo después de una notificación previa y en presencia de representantes del socio comercial durante el horario laboral habitual y de acuerdo con las leyes aplicables, en particular con respecto a la protección de datos.

Las auditorías de verificación / in situ descritas anteriormente también pueden realizarse antes de la puesta en servicio del socio comercial y, por consiguiente, son obligatorias para el contrato. Cualquier incumplimiento identificado con los requisitos de sostenibilidad en la cadena de suministro de un proveedor será evaluado por el proveedor dentro de un período de tiempo razonable. El proveedor es responsable de remediar dicho incumplimiento sin costo adicional para el Grupo Volkswagen.



Reporting options and points of contact for reporting misconduct

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

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

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

If there is concrete evidence of potential misconduct on the part of Volkswagen Group employees or business partner employees when collaborating with the Volkswagen Group, please report this to the Volkswagen whistleblower system. The whistleblower system, including the 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 concrete evidence of potential misconduct by suppliers’ employees, please report this by emailing sustainability@vwgroupsupply.com or via the Volkswagen whistleblower system.

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

Opciones de reporte y puntos de contacto para reportar mala conducta

La mala conducta debe ser identificada, procesada y corregida de inmediato para proteger al Grupo Volkswagen, sus empleados y socios comerciales. Eso exige vigilancia por parte de todos, junto con la voluntad de llamar la atención sobre posibles violaciones regulatorias graves sobre la base de pruebas concretas. También valoramos información de esta naturaleza de socios comerciales, clientes y otros terceros.

El sistema de denuncia de Volkswagen es responsable de los informes sobre violaciones regulatorias graves y violaciones de la ley por parte de los empleados del Grupo. Estas son en particular violaciones que perjudican significativamente la reputación o los intereses financieros del Grupo Volkswagen o de una de sus compañías.

En el contexto de un procedimiento justo y transparente, el sistema de denunciantes protege a la empresa, a las personas implicadas y a los denunciantes. El sistema se basa en procesos estandarizados y rápidos junto con el procesamiento confidencial y profesional de informes por parte de expertos internos.

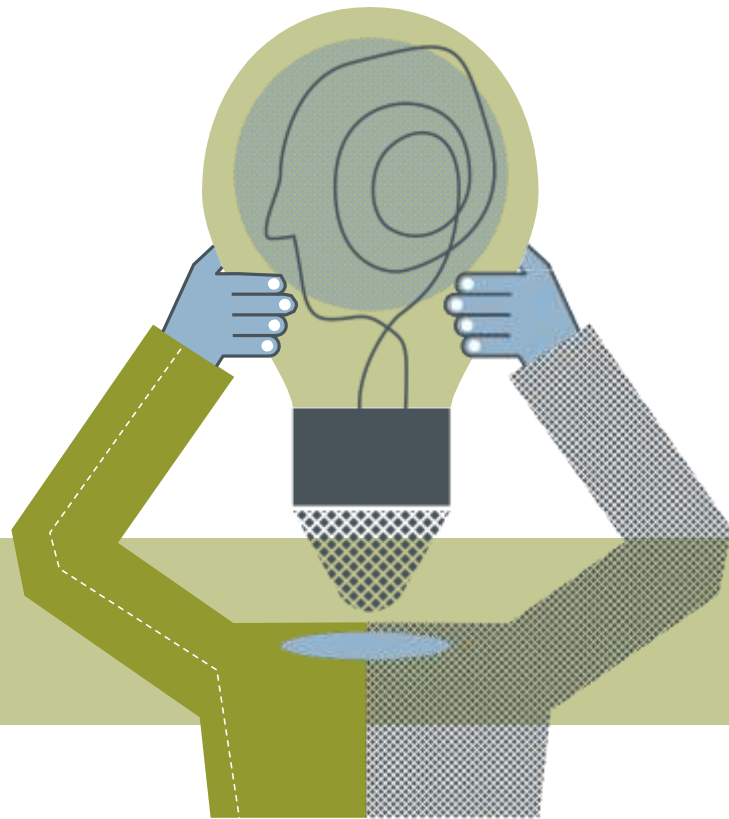
Si hay evidencia concreta de una posible mala conducta por parte de los empleados del Grupo Volkswagen o empleados del socio comercial cuando colaboran con el Grupo Volkswagen, por favor informe esto al sistema de denuncia de Volkswagen.

El sistema de denuncias, incluidos los defensores del pueblo, puede ser accedido de varias maneras, p.ej. haciendo clic en las pestañas "Grupo", "Compliance & Risk Management" en el sitio web de Volkswagen, www.volkswagenag.com

Si hay evidencia concreta de una posible mala conducta por parte de empleados de proveedores, por favor informe esto por correo electrónico sustainability@vwgroupsupply.com o a través del sistema de denuncias de Volkswagen.

El sistema de denuncias de Volkswagen ofrece la opción de utilizar una plataforma de comunicación basada en Internet para contactar a abogados que trabajan en la Oficina de Investigación, intercambiar documentos y mantenerse en contacto a través de un buzón separado. Esta plataforma es confidencial y protegida. Los denunciantes pueden decidir por sí mismos si desean proporcionar sus nombres al hacer un informe.

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

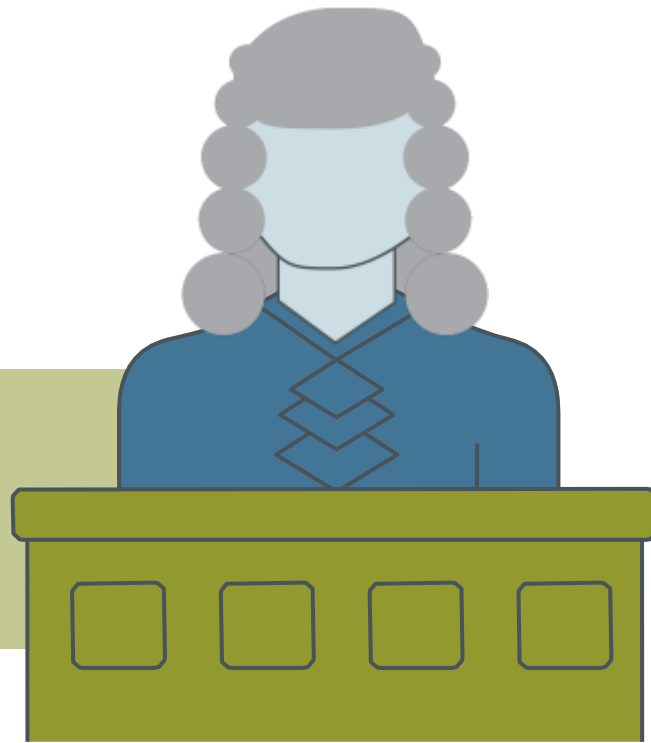


Los defensores del pueblo externos también están disponibles como otro punto de contacto. Estos son abogados obligados por el juramento del secreto profesional, incluso hacia el Grupo Volkswagen. En consecuencia, los denunciantes que no deseen revelar sus nombres pueden estar seguros del anonimato hacia el Grupo Volkswagen. Con la aprobación de los denunciantes, los defensores del pueblo envían informes, anónimamente si el denunciante lo desea, al sistema de denuncias de Volkswagen.

Legal consequences of violation of these requirements

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

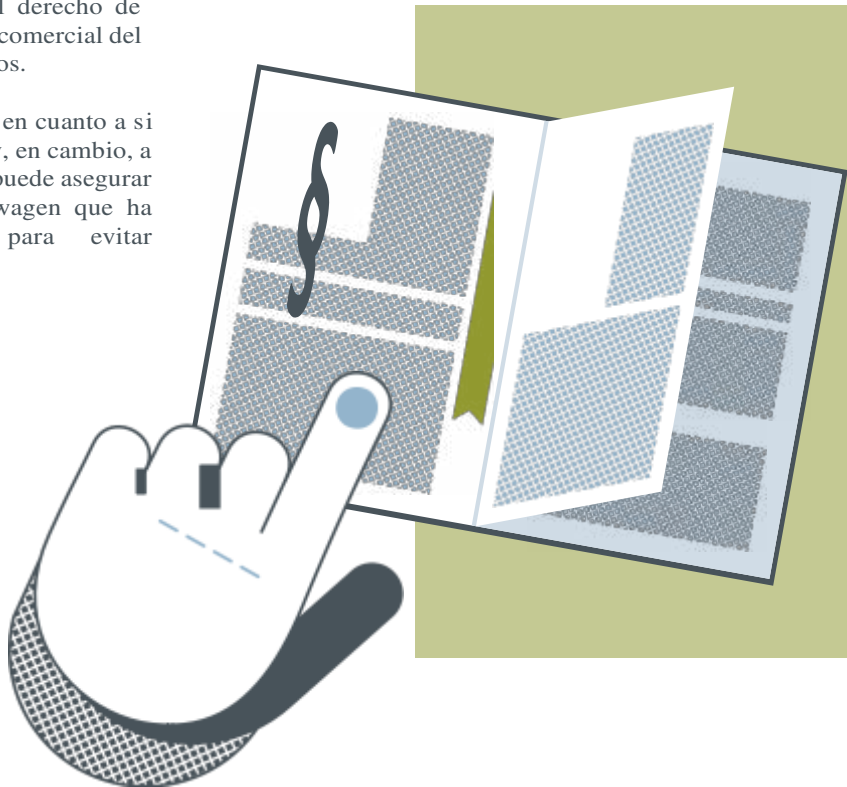
The ultimate decision lies with the Volkswagen Group as to whether it is willing to forego such consequences and instead to take alternative action if the business partner can credibly assure and prove the Volkswagen Group that it has implemented immediate countermeasures to prevent comparable violations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



Consecuencias legales debido a la violación de estos requisitos

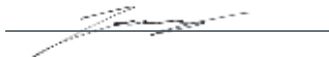
El Grupo Volkswagen considera que el cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento es esencial para sus relaciones comerciales. El Grupo se reserva el derecho de tomar las acciones legales apropiadas si un socio comercial del Grupo Volkswagen no cumple con estos requisitos.

La decisión final recae en el Grupo Volkswagen en cuanto a si está dispuesto a renunciar a tales consecuencias y, en cambio, a tomar medidas alternativas si el socio comercial puede asegurar y demostrar con credibilidad al Grupo Volkswagen que ha implementado contramedidas inmediatas para evitar violaciones comparables en el futuro.



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

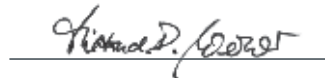
Wolfsburg, May 29th, 2019

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Stefan Sommer', written over a horizontal line.

Dr. Stefan Sommer
Components & Procurement

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'C. Dahlheim', written over a horizontal line.

Dr. Christian Dahlheim
Group Sales

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Hiltrud Dorothea Werner', written over a horizontal line.

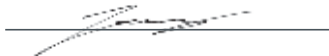
Hiltrud Dorothea Werner
Integrity and Legal Affairs



Obligaciones contractuales

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

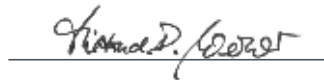
Wolfsburg, 29. Mayo 2019



Dr. Stefan Sommer
Komponente & Beschaffung



Dr. Christian Dahlheim
Konzern Vertrieb



Hiltrud Dorothea Werner
Integrität und Recht

Notes

[illegible]

Notizen

[illegible]

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

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

Version 05 / 2019