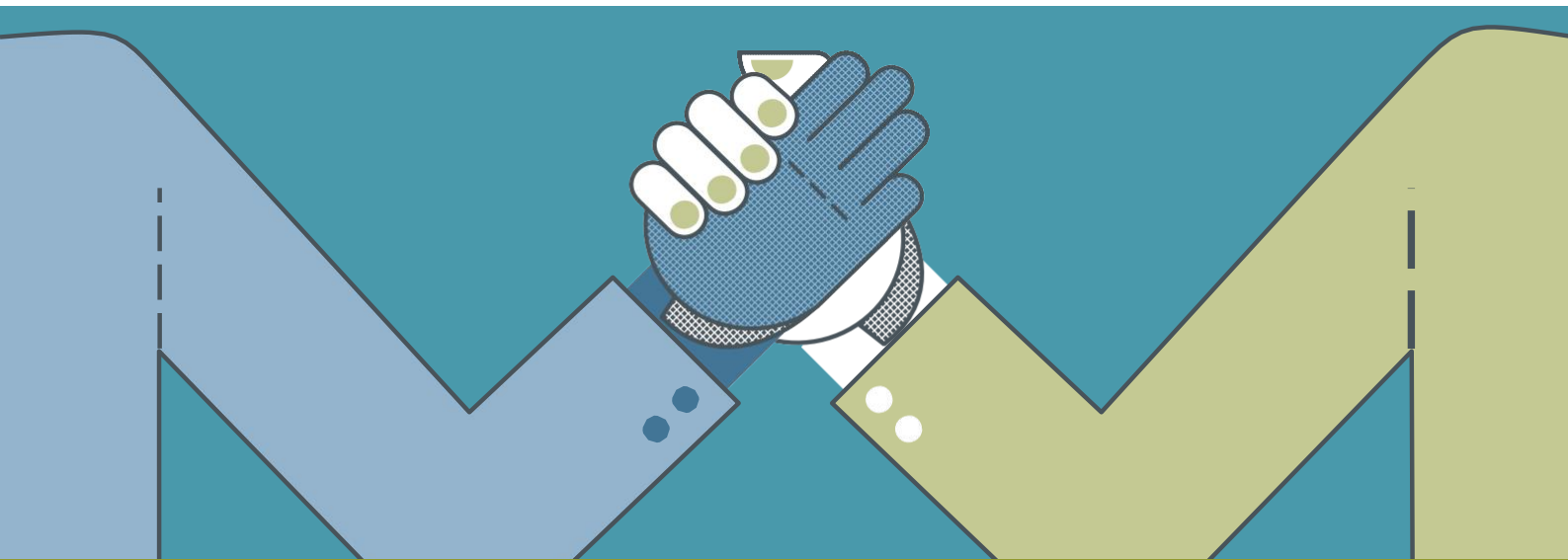


# VOLKSWAGEN



## Code of Conduct for Business Partners

Volkswagen Group requirements regarding sustainability  
in its relationships with business partners

## Código de Conduta para Parceiros Comerciais

Requisitos do Grupo Volkswagen para a sustentabilidade  
nas relações com parceiros comerciais

# Content

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Preface</b>  | <b>4</b>  |
| <b>Purpose and motivation</b>   | <b>6</b>  |
| <b>Cooperation</b>  | <b>8</b>  |
| <b>Scope and coverage</b>   | <b>10</b> |
| <b>Requirements</b>   | <b>12</b> |
| 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        |
| <b>Verification of compliance with the requirements by the Volkswagen Group</b> | <b>32</b> |
| <b>Reporting options and points of contact for reporting misconduct</b>         | <b>34</b> |
| <b>Legal consequences of violation of these requirements</b>                    | <b>38</b> |
| <b>Contractual obligations</b>  | <b>40</b> |

# Conteúdo

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Prefácio</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Objetivo e motivação</b>   | <b>7</b>  |
| <b>Colaboração</b>  | <b>9</b>  |
| <b>Âmbito de aplicação e abrangência</b>  | <b>11</b> |
| <b>Exigências</b>   | <b>13</b> |
| 1. Proteção do meio ambiente  | 13        |
| 2. Direitos humanos e direitos trabalhistas dos colaboradores                           | 17        |
| 3. Relações comerciais transparentes  | 25        |
| 4. Conduta leal no mercado  | 27        |
| 5. Dever de cuidado para promover cadeias de fornecimento de matéria-prima responsáveis | 27        |
| 6. Integração dos requisitos de sustentabilidade na organização e nos processos         | 29        |
| <b>Verificação da conformidade com os requisitos do Grupo Volkswagen</b>                | <b>33</b> |
| <b>Opções de notificação e pontos de contato em caso de má conduta</b>                  | <b>35</b> |
| <b>Consequências legais no caso de violação dos requisitos</b>                          | <b>39</b> |
| <b>Obrigações contratuais</b>   | <b>41</b> |

# 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 seguintes requisitos especificam as expectativas do Grupo Volkswagen em relação à atitude e à conduta dos parceiros comerciais nas suas atividades empresariais, em particular, em relação a seus fornecedores e parceiros de vendas. Os requisitos são considerados como a base para o sucesso das relações comerciais entre o Grupo Volkswagen e os seus parceiros.

Estes requisitos de sustentabilidade para os nossos parceiros comerciais baseiam-se em diretrizes e convenções nacionais e internacionais, tais como, os princípios do Pacto Global das Nações Unidas, a Carta para o Desenvolvimento Sustentável a Longo Prazo da Câmara de Comércio Internacional, as Diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais, os princípios orientadores das Nações Unidas para a economia e os direitos humanos e as convenções relevantes da Organização Internacional do Trabalho (OIT), assim como, as diretrizes da Drive Sustainability Initiative para melhorar o desempenho da sustentabilidade na cadeia de suprimentos.

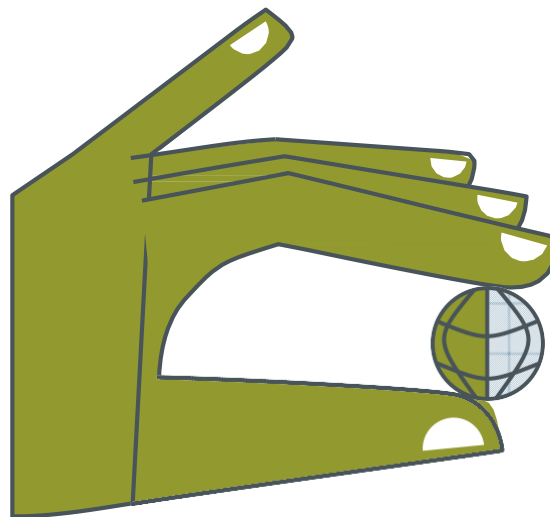
Além disto, estes requisitos de sustentabilidade baseiam-se em normas e valores internos, tais como, a Declaração sobre os Direitos Sociais e Relações Industriais da Volkswagen, a política de saúde e segurança no trabalho do Grupo Volkswagen, a política ambiental do Grupo Volkswagen e os objetivos e especificações ambientais derivados dela, a política de qualidade e o código de conduta (Code of Conduct) dos colaboradores do Grupo Volkswagen.

## Purpose and motivation

Our goal is to maintain a competitive edge through the quality and lasting value of our products and services as well as through our successful and sustainable business activities. Our company's long-term success also depends on how promptly we identify risks and opportunities, and that we consistently comply with laws, regulations, ethical principles and our own voluntary commitments.

Not only do we set high standards within the Volkswagen Group, we also work to ensure compliance with these standards along the entire value chain. This approach is based on recognition of the simple fact that responsible conduct and commercial success are not mutually exclusive, but actually foster one another.

We expect this understanding and this mindset not only from all our employees, but also from our business partners. Our business partners convey these principles and the obligations they entail to their own employees as well as to their business partners. They may also implement additional rules.

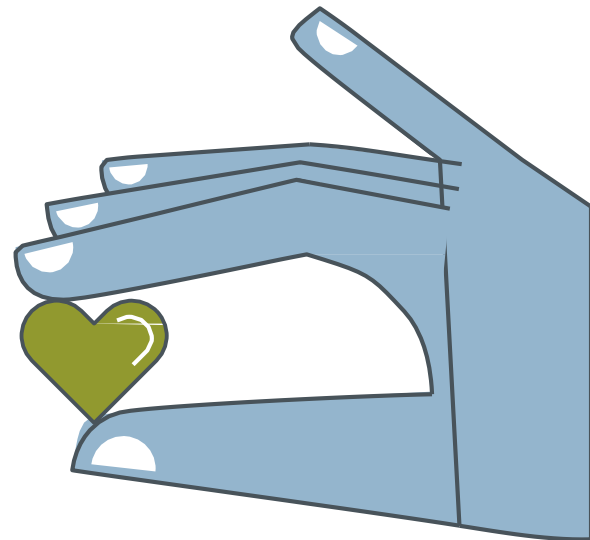


## Objetivo e motivação

Queremos competir com os nossos concorrentes com a qualidade e o valor dos nossos produtos e serviços, bem como, com as atividades comerciais bem sucedidas e sustentáveis. O sucesso a longo prazo da nossa empresa também depende da rapidez com que reconhecemos os riscos e oportunidades e da nossa conformidade consistente com as leis, os regulamentos, os princípios éticos e os compromissos voluntários.

Não só estabelecemos padrões elevados dentro do Grupo Volkswagen, como também trabalhamos ao longo de toda a cadeia de valores para garantir a conformidade com estes valores. Isto se baseia no simples reconhecimento de que a ação responsável e o sucesso econômico não se excluem mutuamente, mas se promovem reciprocamente.

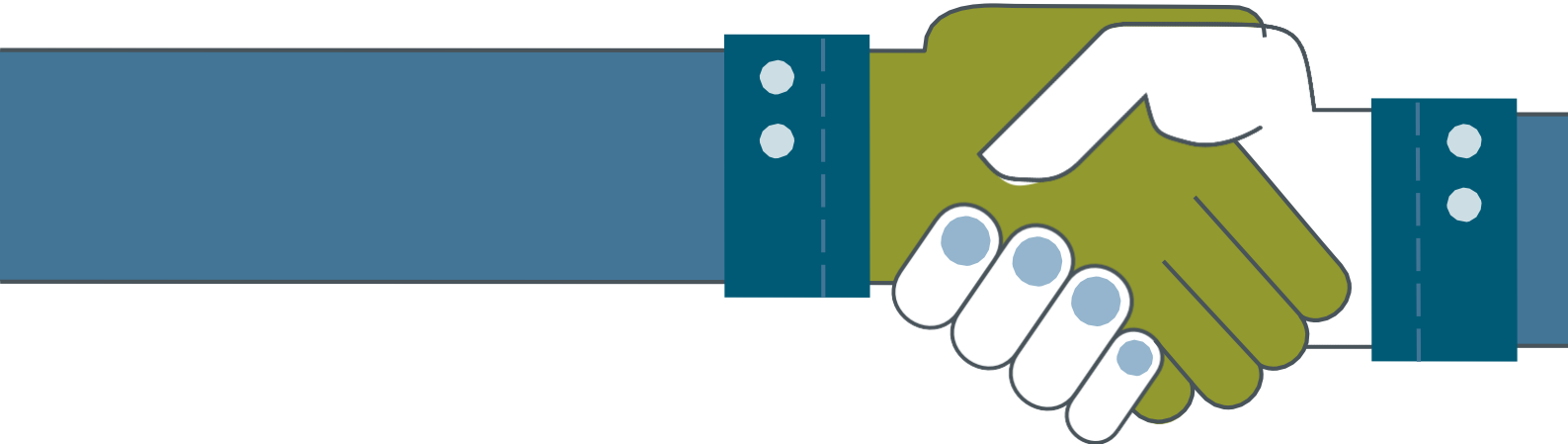
Esperamos esta compreensão e atitude não só de todos os nossos colaboradores, mas também dos nossos parceiros comerciais. Eles transmitem estes princípios e as obrigações resultantes aos seus funcionários e parceiros de negócios. Eles também podem implementar regras adicionais.



# 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.





## Colaboração

Os parceiros comerciais do Grupo Volkswagen desempenham um papel fundamental no sucesso do Grupo Volkswagen. O comportamento de parceria cria relações de negócios duradouras que são caracterizadas por benefícios mútuos. Por esta razão, o Grupo conta com uma estreita colaboração com os seus parceiros comerciais.

Seguindo o princípio da sustentabilidade, estamos conscientes da nossa responsabilidade pelos efeitos econômicos, ecológicos e sociais das nossas ações. Também esperamos isto dos nossos parceiros comerciais, especialmente no que diz respeito aos direitos humanos, saúde e segurança no trabalho, proteção ambiental e 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 de aplicação e abrangência

Os seguintes requisitos de sustentabilidade aplicam-se a todas as relações de comércio entre o Grupo Volkswagen e os seus parceiros comerciais, na medida em que se aplicam à respectiva atividade comercial.

Além disso, os parceiros comerciais estão comprometidos de forma adequada com o cumprimento dos requisitos por seus parceiros comerciais e ao longo da cadeia de suprimentos.



# 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.

# Exigências

## 1. Proteção do meio ambiente

**O Grupo Volkswagen é responsável pela melhoria contínua da compatibilidade ambiental dos seus produtos e serviços. Além da redução do impacto ambiental dos seus produtos e serviços que ocorre por meio da utilização dos recursos naturais em toda o seu ciclo de vida, tendo em conta os aspectos econômicos. Todas as leis e regulamentos ambientais relevantes devem ser respeitados pelos parceiros comerciais em todos os países em que operam.**

**Os seguintes regulamentos e normas são vinculativos para os fornecedores:**

- A política ambiental da Volkswagen;
- Os objetivos ambientais do desenvolvimento técnico;
- A norma VW 01155 (componentes de veículos);
- Seção 2.1 (objetivo da norma), 8 (compatibilidade ambiental), 9.1 (propostas de materiais e proibições) e 9.2 (requisitos materiais) da norma VW 99000 (Requisitos gerais para a prestação de serviços no âmbito do desenvolvimento de componentes); e
- As especificações nas especificações de componentes padrão.

Além disto, o Grupo Volkswagen espera que todos os seus parceiros comerciais considerem e respeitem os seguintes aspectos:

### Criação e aplicação de sistemas de gestão ambiental

A gestão orientada para o meio ambiente é um dos principais objetivos da política empresarial. O Grupo Volkswagen exige, portanto, um sistema de gestão ambiental adequado de todos os parceiros comerciais com um perfil de risco adequado. O Grupo espera que os parceiros comerciais que têm locais de produção com mais de 100 empregados sejam certificados de acordo com a norma internacional ISO 14001 ou com o regulamento EMAS da União Europeia.

Para os parceiros de vendas, o Grupo Volkswagen recomenda a norma internacional ISO 14001 ou orientação pelo padrão da norma ISO 14001.

### Active approach to environmental challenges; avoidance of damage to the environment and health

Business partners shall tackle ecological challenges with due care and foresight. The development and dissemination of environmentally-friendly technologies shall be encouraged. Suppliers are expected to improve the environmental performance of products and services by setting targets and monitoring environmental key performance indicators. Impacts on the environment and the health of employees must be avoided or kept to a minimum in all activities throughout the entire lifecycle of the products and services. Business partners shall in particular make efforts to minimize air emissions that pose a risk to the environment and health, including greenhouse gas emissions. In order to improve the environmental key performance indicators for products and services, suppliers must provide for proactive management of the most important environmental indicators, including the reduction of greenhouse gas emissions along the entire supply chain. The Volkswagen Group monitors the developments of its business partners. For this reason, suppliers must, upon request, provide the Volkswagen Group with information on total energy consumption in MWh and CO<sub>2</sub> 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.

## Manipulação ativa dos desafios ambientais; prevenção de danos ambientais e à saúde

Os parceiros comerciais devem lidar com os desafios ecológicos de forma prudente e prospectiva. O desenvolvimento e a difusão de tecnologias que respeitem o meio ambiente também devem ser incentivados. Espera-se que os fornecedores melhorem o desempenho ambiental dos produtos e serviços, estabelecendo metas e monitorando os indicadores de desempenho ambiental. Os impactos sobre o meio ambiente e a saúde dos funcionários são evitados ou mantidos o mais baixo possível em todas as atividades ao longo de toda a vida útil dos produtos e serviços. Em particular, os parceiros comerciais trabalham para minimizar as emissões atmosféricas que representam um risco para o ambiente e a saúde, incluindo as emissões de gases com efeito estufa. Para melhorar o desempenho ambiental dos produtos e serviços, os fornecedores devem gerir proativamente os principais indicadores ambientais, incluindo a redução das emissões de gases com efeito estufa ao longo de toda a cadeia de abastecimento. O grupo Volkswagen acompanha a evolução dos seus parceiros comerciais. Os fornecedores devem, portanto, conceder ao Grupo Volkswagen informações sobre o consumo total de energia em MWh e as emissões de CO<sub>2</sub> em toneladas (escopo 1, 2 e 3), mediante solicitação.

## Produtos e processos com baixo consumo de recursos

Durante o desenvolvimento, são considerados a extração de matérias-primas, a produção, a fase de utilização dos produtos até à reciclagem e outras atividades, a utilização econômica de energia, água e matérias-primas, a utilização de recursos renováveis e a minimização dos danos ao meio ambiente e a saúde.

## Registro, avaliação e restrição de substâncias e materiais

Os parceiros comerciais devem evitar o uso de substâncias e materiais perigosos para o ambiente e a saúde. Isto também requer a identificação de soluções alternativas, amigáveis ao meio ambiente, que sejam eficazes a longo prazo. Os parceiros comerciais são obrigados a registrar, declarar e, se necessário, obter autorização para as substâncias de acordo com os requisitos legais dos respectivos 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.



### Resíduos e Reciclagem

Durante o desenvolvimento, a produção e a fase de utilização e o aproveitamento subsequente dos produtos e outras atividades, é considerada a prevenção de resíduos, a reutilização, a reciclagem e a eliminação segura e com respeito ao meio ambiente dos resíduos, produtos químicos e águas residuais.

### Qualidade e segurança

Todos os produtos e serviços devem ser entregues de acordo com o contrato, os produtos devem satisfazer os critérios de qualidade e segurança estabelecidos na diretiva e podem ser utilizados com segurança para o fim a que se destinam.

## 2. Direitos humanos e direitos trabalhistas dos colaboradores

**Para o Grupo Volkswagen, o respeito aos direitos humanos reconhecidos internacionalmente é a base de todas as relações comerciais. Nossos parceiros comerciais se comprometem a respeitar os direitos dos funcionários e de outras pessoas afetadas pelas ações da empresa e a tratá-los de acordo com as diretrizes da comunidade internacional.**

### Sem escravidão e sem tráfico humano

Parceiros comerciais devem rejeitam qualquer uso deliberado de trabalho forçado ou compulsório e qualquer forma de escravidão moderna e tráfico humano. A servidão por dívida ou o trabalho prisional involuntário não são utilizadas.

As relações de trabalho são baseadas na voluntariedade e podem ser rescindidas pelos funcionários por sua própria vontade e dentro de um período de tempo 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.

### Ausência de trabalho infantil e proteção aos jovens colaboradores

O trabalho infantil é proibido. É respeitada a idade mínima de admissão ao emprego, de acordo com os regulamentos estaduais. Na ausência de regulamentação estadual, aplica-se a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Segundo a OIT, as crianças com menos de 15 anos de idade não podem trabalhar direta ou indiretamente, a menos que se apliquem as exceções previstas nos artigos 6º e 7º da Convenção da OIT.

Os parceiros comerciais devem garantir que os jovens empregados menores de 18 anos não façam horas extras ou à noite e sejam protegidos de condições de trabalho que forem prejudiciais à sua saúde, segurança, moral ou desenvolvimento.

### Sem discriminação e sem assédio

Os parceiros comerciais rejeitam qualquer forma de discriminação e assédio. Os parceiros comerciais não podem discriminar os funcionários com base na sua origem étnica, cor da pele, sexo, religião, nacionalidade, sua orientação sexual, origem social, idade, limitação física ou mental, estado civil, gravidez,

filiação a um sindicato ou orientação política, na medida em que se baseiem em princípios democráticos e na tolerância para com os dissidentes. Os colaboradores são sempre selecionados, contratados e promovidos com base nas suas qualificações e competências.

Os parceiros comerciais se comprometem com um ambiente de trabalho livre de assédio. Devem promover um ambiente social com respeito ao indivíduo. Os parceiros comerciais devem garantir que os funcionários não sejam submetidos a tratamento físico ou psicológico desumano, punição corporal ou ameaças.

### Remuneração e benefícios

A remuneração e os benefícios pagos ou previstos para uma semana de trabalho normal são pelo menos iguais ao mínimo legalmente válido e garantido. Se não houver disposições legais ou de negociação coletiva, elas são baseadas em remuneração e benefícios locais específicos da indústria e costumeiros que garantam um padrão de vida adequado aos funcionários e às suas 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.

## Horas de trabalho

O parceiro comercial garante que os horários de trabalho respeitem, pelo menos, os respectivos requisitos legais nacionais ou as normas mínimas dos respectivos setores econômicos nacionais. Se não existirem requisitos legais ou normas mínimas, o padrão internacional da OIT é de um máximo de 48 horas por semana e uma pausa de pelo menos 24 horas a cada sete dias deve ser aplicado. De acordo com a OIT, um máximo de 12 horas extraordinárias podem ser trabalhadas temporariamente por semana e em situações de emergência, tais como, trabalhos de reparo urgentes.

## Segurança no trabalho, saúde e proteção contra incêndios

Os parceiros comerciais do Grupo Volkswagen devem respeitar as leis nacionais de segurança no trabalho, proteção da saúde e proteção contra incêndios. Todas as medidas de proteção à saúde e segurança no trabalho devem ser gratuitas para os trabalhadores (Convenção 155 da OIT). Além disto, deve ser estabelecido um processo que permita uma redução contínua dos riscos para a saúde relacionados com o trabalho e uma melhoria da saúde e segurança no trabalho e da proteção contra incêndios.

## Para o efeito, os parceiros comerciais devem, principalmente:

- Informar os funcionários sobre os perigos identificados e as medidas preventivas e corretivas associadas para minimizá-los. As informações devem estar disponíveis nos idiomas relevantes para os funcionários.
- Possuir qualificações suficientes para prevenir problemas de saúde relacionados com o trabalho, evitar acidentes de trabalho, prestar os primeiros socorros, gerir os produtos químicos e proteger os trabalhadores contra incêndios.
- O equipamento de proteção adequado e vestuário de proteção gratuitos devem ser disponibilizados.
- Deve ser instalado o equipamento de proteção contra incêndios adequado, como detectores de incêndio e equipamento de extinção.
- Monitoramento e controle dos riscos à saúde relacionados ao trabalho e das medidas de proteção resultantes.
- Rotular os produtos químicos utilizados nos países europeus de acordo com o sistema globalmente harmonizado para a classificação e a rotulagem dos produtos químicos (GHS) ou CLP. O armazenamento de produtos químicos deve ser manuseado de acordo 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.

- Fornecer os respectivos planos de emergência, equipamento de proteção contra incêndios e material de primeiros socorros para o primeiro atendimento em caso de acidente e organizar um transporte adequado para continuar prestando socorro às vítimas.
- Assegurar um número adequado de saídas de emergência, vias de evacuação e pontos de reunião, assinalados com sinais suficientes.

Se ocorrer um acidente de trabalho apesar de todos os esforços do parceiro comercial, os primeiros socorros devem ser prestados de acordo com as especificações exclusivas do país em questão.

### Condições de trabalho e de vida

Os parceiros comerciais disponibilizam instalações sanitárias e água potável para os funcionários, levando em consideração os regulamentos ou normas legais nacionais. Todas as instalações previstas para o consumo, preparação e armazenamento dos gêneros alimentícios devem ser higiênicas. Os dormitórios dos trabalhadores, quando exigidos pela natureza do trabalho, devem ser limpos, seguros e possuírem espaço suficiente.

### Liberdade de associação

É reconhecido o direito fundamental de todos os trabalhadores de formar e aderir a sindicatos e representações dos trabalhadores. Nos casos em que este direito é restringido pelas leis locais, devem ser promovidas opções alternativas e legais para a representação dos trabalhadores.

## 3. Relações comerciais transparentes

### Comissionamento de parceiros comerciais

O Grupo Volkswagen e os seus parceiros comerciais são responsáveis pelas suas próprias ações e pela seleção dos seus parceiros comerciais. O Grupo Volkswagen realiza, portanto, uma verificação de integridade com base no risco em seus parceiros comerciais. Os parceiros comerciais do Grupo agem com integridade e protegem a reputação do Grupo Volkswagen. Por seu lado, trabalham no sentido de manter relações comerciais apenas com os parceiros comerciais cuja conduta está em conformidade com as regras e medidas adequadas. Devem igualmente tomar as medidas adequadas para prevenir quaisquer infrações identificadas.

### 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.



### Prevenção de conflitos de interesses

Os parceiros comerciais do Grupo Volkswagen tomam as suas decisões exclusivamente com base em critérios objetivos e não são influenciados por interesses, relações financeiras ou pessoais.

### Proibição da corrupção

O Grupo Volkswagen e os seus parceiros comerciais não toleram quaisquer práticas corruptas e tomam medidas contra elas. O Grupo Volkswagen apoia, portanto, os esforços nacionais e internacionais para não influenciar ou distorcer a concorrência por meio de suborno. O Grupo exige que os seus parceiros de negócios rejeitem e previnam qualquer forma de corrupção, incluindo os assim chamados “Facilitation Payments” (pagamentos de facilitação por atos oficiais de rotina). Os parceiros comerciais devem garantir que seus funcionários, subcontratados ou agentes não ofereçam ou aceitem qualquer suborno, propina, doações impróprias ou outros pagamentos ou vantagens impróprias aos clientes, funcionários públicos ou demais terceiros.

## 4. Conduta leal no mercado

### Livre concorrência

Os parceiros comerciais respeitam a concorrência leal e livre. O Grupo Volkswagen exige, portanto, que os seus parceiros de negócios cumpram as leis de concorrência e antitrust aplicáveis. Em especial, não devem participar de quaisquer acordos ou práticas em concordância contra os concorrentes, não abusando de qualquer posição dominante que possa existir em relação aos concorrentes, fornecedores, clientes ou demais terceiros. Os parceiros comerciais devem assegurar que não haja intercâmbio de informações sensíveis, do direito da concorrência ou qualquer outra conduta que restrinja indevidamente ou seja suscetível em restringir a concorrência.

### 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.

### Controle das importações e exportações

Os parceiros comerciais prestam estrita atenção ao cumprimento de todas as leis aplicáveis à importação e exportação de bens, serviços e informações. Devem igualmente observar as listas de sanções.

### Lavagem de dinheiro

Os parceiros comerciais devem assegurar o cumprimento das disposições legais aplicáveis em matéria de combate a lavagem de dinheiro.

### Proteção das informações confidenciais

Os parceiros comerciais devem usar e proteger todas as informações de maneira apropriada. Além disto, os dados devem ser tratados de acordo com a sua classificação. Os parceiros comerciais devem garantir que os dados confidenciais sejam coletados, processados, salvos e eliminados adequadamente. Os parceiros comerciais obrigam seus empregados a manter o sigilo comercial. O conteúdo confidencial não deve ser publicado, transmitido a terceiros ou disponibilizado de qualquer outra forma sem a autorização necessária.

Qualquer processamento de dados pessoais de colaboradores, clientes e parceiros comerciais (por exemplo, coleta, armazenamento, recolhimento, uso, fornecimento) deve ser realizado de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis.

## 5. Dever de cuidado para promover cadeias de fornecimento de matérias-primas responsáveis

Nossos fornecedores são obrigados a exercer a devida diligência em relação às matérias-primas relevantes, principalmente o estanho, tântalo, tungstênio, ouro, cobalto e mica.

Isto inclui a implementação de medidas destinadas a identificar os riscos - inclusive os relacionados com o financiamento direto ou indireto de conflitos armados e de violações graves dos direitos humanos, abrangendo o trabalho infantil, o trabalho forçado e a escravidão - e tomar medidas adequadas para os atenuar.

Isto significa também que os fornecedores trabalham continuamente na transparência da cadeia de abastecimento anterior até à extração das matérias-primas. As informações sobre as fundições e refinarias utilizadas pelo fornecedor ou subfornecedor devem ser fornecidas ao Grupo mediante solicitação da Volkswagen.

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.



Esperamos que os fornecedores evitem o uso de matérias-primas provenientes de fundições e refinarias que não cumpram os requisitos da diretriz da OCDE sobre o dever de diligência na cadeia de fornecimento de recursos minerais de áreas de conflito e alto risco.

Os requisitos da devida diligência são uma extensão dos requisitos de sustentabilidade acima mencionados para a proteção ambiental, direitos humanos e direitos trabalhistas dos funcionários, relações comerciais transparentes e conduta de mercado justa, que são partes integrantes do processo de devida diligência.

## **6. Integração dos requisitos de sustentabilidade na organização e nos processos**

O Grupo Volkswagen espera que os valores destes requisitos de sustentabilidade sejam integrados no dia-a-dia do negócio por meio de uma gestão estruturada e especializada do parceiro comercial pode ser integrado. A gerência deve identificar e avaliar os requisitos legais e outros requisitos e treinar os funcionários para garantir o cumprimento dos mesmos.

### **Declaração corporativa**

O Grupo Volkswagen recomenda que os parceiros comerciais elaborem uma declaração corporativa (por exemplo, um código de conduta) que os comprometa a respeitar as normas sociais, éticas e ecológicas. Esta declaração deve ser redigida em línguas que sejam compreendidas pelos funcionários locais nas instalações da empresa.

### **Documentação**

Na medida do exigido por lei, os parceiros comerciais devem manter a documentação e os registros apropriados para garantir a conformidade com os regulamentos. Isto também inclui a retenção de autorizações e licenças prescritas.

## Training

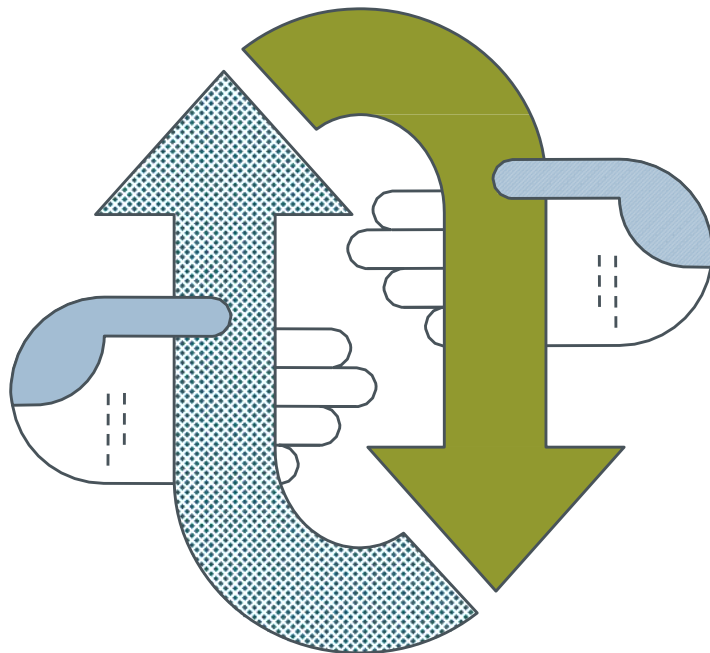
Business partners shall develop training programs to improve the definition of guidelines, the implementation of processes and the communication of expectations towards their employees. Business partners shall continually qualify their employees and encourage them to act according to rules and regulations.

## 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.



## Treinos

Os parceiros comerciais devem desenvolver programas de formação para melhorar a definição de orientações, a implementação de processos e a comunicação de expectativas aos seus colaboradores. Os parceiros comerciais devem qualificar continuamente seus funcionários e incentivá-los a agir de acordo com as diretrizes.

## Responsabilidade

O Grupo Volkswagen recomenda que os parceiros comerciais nomeiem um responsável pela sustentabilidade ou um representante comparável para reportar à administração do respectivo parceiro comercial. O representante deve desenvolver e implementar metas e medidas de sustentabilidade dentro da empresa e garantir o cumprimento de um código de conduta.

## Lidar com a má conduta

O Grupo Volkswagen espera que os colaboradores dos seus parceiros de negócios possam expressar as suas respectivas opiniões, caso as condições aqui descritas não sejam cumpridas.

## 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.

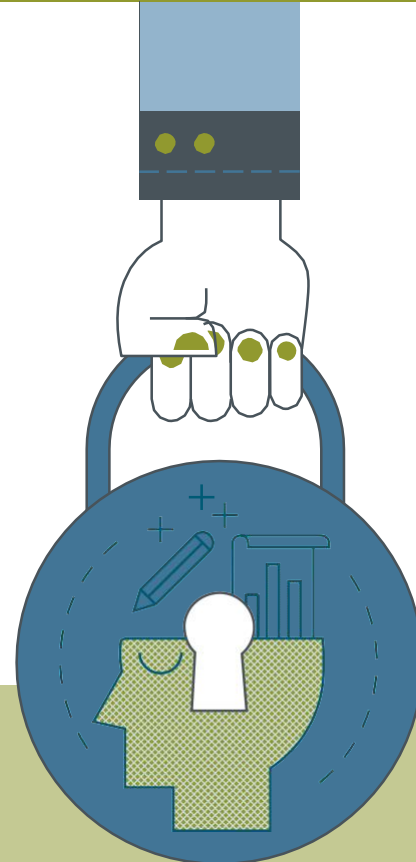


## Revisão do cumprimento dos requisitos pelo Grupo Volkswagen

O Grupo Volkswagen reserva-se o direito de verificar o cumprimento dos requisitos por meios adequados. Este exame pode ser efetuado por meio de questionários ou pelo encargo de especialistas no local.

Essa inspeção no local só pode ser realizada após aviso prévio e na presença de representantes do parceiro de negócios durante o horário normal de expediente e em conformidade com a legislação aplicável, em especial no que diz respeito à proteção de dados.

Para os parceiros comerciais, as verificações acima também podem ser executadas antes da conclusão do contrato, sendo, em seguida, obrigatórias para o contrato. Qualquer não conformidade identificada com os requisitos de sustentabilidade na cadeia de fornecimento de um fornecedor é avaliada pelo fornecedor dentro de um período de tempo razoável e corrigida de forma independente, sem incorrer em 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. All employees, mainly the Managers, are obliged to report reasonable suspicions of Serious Regulatory Violations to the Central Investigation Office, to the person in charge of the investigations office in their respective brand or to the Ombudsmen. 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. Serious Regulatory Violation, pursuant to Compliance Policy B-ORL 1.19.01.03, includes offences that significantly affect the interests of the Volkswagen Group or one of its companies, in particular reputational or financial interests, or that significantly violate the ethical values of the Volkswagen Group. All cases of this category must be submitted to specific analysis.

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 ombuds-persons, can be accessed in various ways, e.g. by clicking the “Group”, “Compliance & Risk Management” tabs on the Volkswagen website at [www.volkswagenag.com](http://www.volkswagenag.com).
- If there is reasonable suspicion of potential misconduct by suppliers’ employees, please report this by emailing [sustainability@vwgroupsupply.com](mailto: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.

## Opções de reporte e pontos de contato em caso de má conduta

A fim de proteger o Grupo Volkswagen, os seus colaboradores e parceiros de negócios, a má conduta deve ser identificada numa fase inicial, reavaliada e corrigida imediatamente. Todos os colaboradores, principalmente os Gestores, são obrigados a reportar suspeita razoável de violação regulatória grave ao escritório central de investigações, ao responsável do escritório de investigações da sua respectiva marca ou aos Ombudsmen. Também damos importância às informações correspondentes de parceiros comerciais, clientes e demais terceiros.

O canal de denúncia de irregularidades da Volkswagen é responsável pela comunicação de violações regulatórias graves das regras e leis por parte dos colaboradores do Grupo. Violação Regulatória Grave, de acordo com a Política de Compliance B-ORL 1.9.01.03, inclui ofensas que afetem significativamente os interesses do Grupo Volkswagen ou de uma de suas empresas, em particular interesses de reputação ou interesses financeiros, ou que violem significativamente os valores éticos do Grupo Volkswagen. Todo os casos deste tipo requerem uma análise específica.

Como parte de um procedimento justo e transparente, o canal de denúncia de irregularidades protege a empresa, os afetados e os denunciantes. Processos uniformes e rápidos, bem como tratamento confidencial e profissional das informações por peritos internos, formam a base do sistema.

- Se houver suspeita razoável de uma possível má conduta por parte dos colaboradores do Grupo Volkswagen ou dos colaboradores do parceiro comercial em sua cooperação com o Grupo Volkswagen, informe o canal de denúncia de irregularidades da Volkswagen. O canal de denúncia de irregularidades, incluindo os ouvidores, pode ser acessado através do site da Volkswagen [www.volkswagenag.com](http://www.volkswagenag.com) na aba "Grupo", "Compliance & Gerenciamento de Riscos".
- Se houver suspeita razoável de uma possível má conduta por parte dos colaboradores dos fornecedores, por favor, comunique-a à caixa postal [sustainability@vwgroupsupply.com](mailto:sustainability@vwgroupsupply.com) ou ao canal de denúncia de irregularidades da Volkswagen.

Como parte do canal de denúncias da Volkswagen, é possível usar uma plataforma de comunicação baseada na Internet para entrar em contato com os advogados do escritório de inteligência, trocar documentos e enviá-los à polícia por meio de um formulário de contato pessoal, mantendo contato por meio de caixa postal. Isto funciona de modo confidencial e protegido. Os denunciantes podem decidir por si próprios se querem ou não informar suas identidades.

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.

Ombudsmen (External Lawyers)

<http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com>

Online System

<https://www.bkms-system.com/vw>

These are the available Whistleblower Channels:

#### **Brazil**

E-mail:

[conduta@volkswagen.com.br](mailto:conduta@volkswagen.com.br)

Hotline: 0800 770 5 770

Address:

Canal de Denúncias da

Volkswagen do Brasil

Rodovia Anchieta km23,5 –

CPI 1050 Bairro Demarchi

09823-901

São Bernardo do Campo SP

Brazil

#### **Germany**

E-mail: [io@volkswagen.de](mailto:io@volkswagen.de)

Hotline: 0800 59127 43,

Address:

Volkswagen Group

whistleblower system

Postfach 1717

38436 Wolfsburg

Germany

Os ombudspersons também estão disponíveis como pontos de contato. Como advogados, os ombudspersons estão sujeitos ao dever legal de confidencialidade da empresa. Isto nos permite garantir o anonimato dos denunciante que pretendem permanecer desconhecidos. Com o consentimento do denunciante, os ouvidores encaminham o denunciante - anonimamente, se desejado - para o canal de denúncias da Volkswagen.

Ombudsmen (Advogados Externos)  
<http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com>

Sistema online  
<https://www.bkms-system.com/vw>

Estes são os Canais de Denúncia disponíveis:

#### **Brasil**

E-mail:  
[conduta@volkswagen.com.br](mailto:conduta@volkswagen.com.br)  
 Hotline: 0800 770 5 770  
 Endereço caixa postal:  
 Canal de Denúncias da  
 Volkswagen do Brasil  
 Rodovia Anchieta km23,5 –  
 CPI 1050 Bairro Demarchi  
 09823-901  
 São Bernardo do Campo SP  
 Brasil

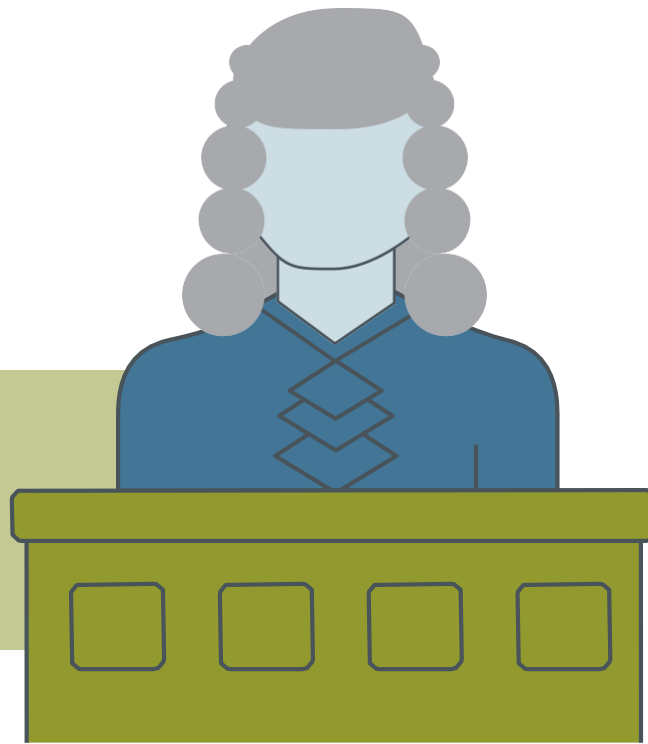
#### **Alemanha**

E-mail: [io@volkswagen.de](mailto:io@volkswagen.de)  
 Hotline: 0800 59127 43,  
 Endereço caixa postal:  
 Volkswagen Group  
 whistleblower system  
 Postfach 1717  
 38436 Wolfsburg  
 Alemanha

## 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.

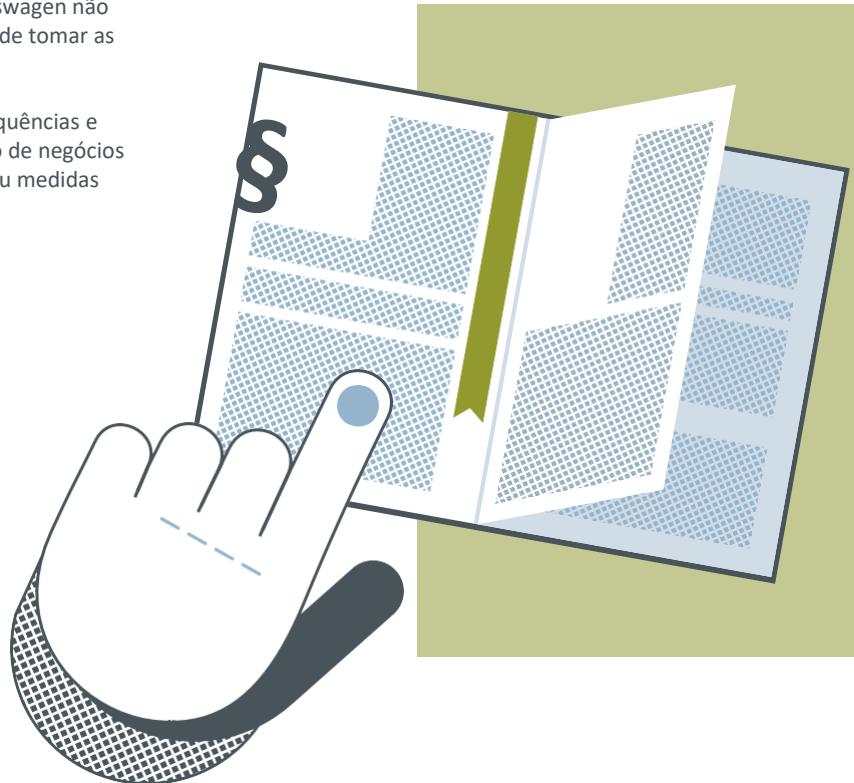
The ultimate decision lies with the Volkswagen Group as to whether it is willing to forego such consequences and instead to take alternative action if the business partner can credibly assure and prove the Volkswagen Group that it has implemented immediate countermeasures to prevent comparable violations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



## Consequências legais no caso de violação dos requisitos

O Grupo Volkswagen considera que o cumprimento dos requisitos formulados neste documento é essencial para a respectiva relação comercial. Se um parceiro de negócios do Grupo Volkswagen não cumprir estes requisitos, o Grupo reserva-se o direito de tomar as medidas legais adequadas.

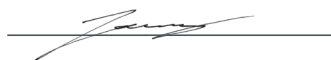
Compete ao grupo Volkswagen renunciar a tais consequências e tomar medidas alternativas em seu lugar se o parceiro de negócios puder afirmar e demonstrar de forma crível que tomou medidas imediatas para evitar futuras infrações semelhantes.




## Contractual obligations

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

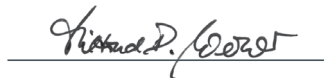
Wolfsburg, May 29th, 2019



Dr. Stefan Sommer  
Components & Procurement



Dr. Christian Dahlheim  
Group Sales



Hiltrud Dorothea Werner  
Integrity and Legal Affairs




## Obrigações contratuais

Nos casos em que tenham sido acordadas com os parceiros comerciais as obrigações contratuais individuais que divergem destes princípios, estas terão prioridade.

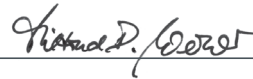
Wolfsburg, 29 de maio  
de 2019



Dr. Stefan Sommer  
Componente e suprimento



Dr. Christian  
Dahlheim, Vendas e  
Marketing do Grupo



Hiltrud Dorothea Werner  
Integridade e Direito





Grupo Volkswagen  
Group Procurement  
38436 Wolfsburg  
Email: [sustainability@vwgroupsupply.com](mailto:sustainability@vwgroupsupply.com)

Conformidade do  
Grupo Volkswagen  
38436 Wolfsburg  
Email: [compliance@volkswagen.de](mailto:compliance@volkswagen.de)

Versão 02 / 2020