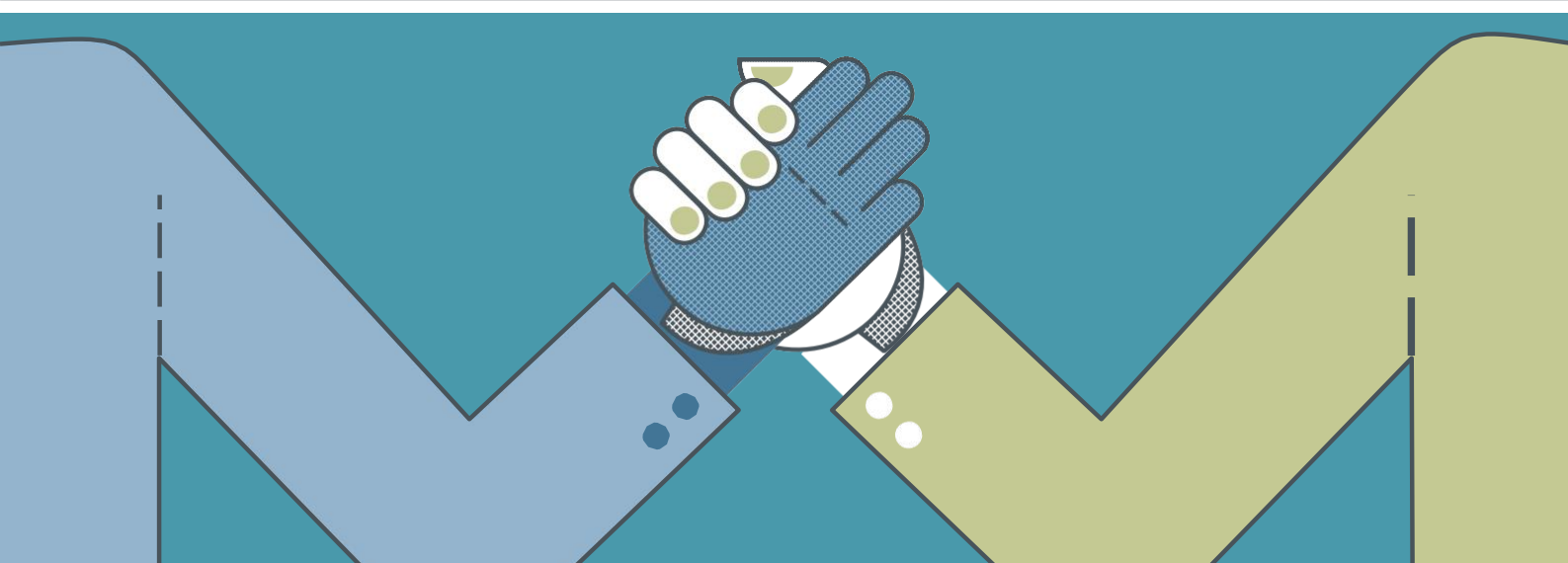


VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT



Code of Conduct for Business Partners

Volkswagen Group requirements regarding sustainability
in its relationships with business partners

Código de Conducta para socios comerciales

Requerimientos del Grupo Volkswagen con respecto a la
sostenibilidad en sus relaciones con los socios comerciales

Content

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

Índice

Prefacio	5
Meta y motivación	7
Cooperación	9
Ámbito de aplicación y de vigencia	11
Requerimientos	13
1. Protección medioambiental	13
2. Derechos humanos y derechos laborales de los colaboradores	17
3. Relaciones comerciales transparentes	25
4. Conducta de mercado leal	27
5. Debida diligencia para el fomento de cadenas de suministro responsables de materias primas	27
6. Integración de los requerimientos de sostenibilidad a la organización y a los procesos	29
Verificación del cumplimiento de los requerimientos por el Grupo Volkswagen	33
Opciones de notificación e instancias de contacto en el caso de conductas inapropiadas	35
Consecuencias legales en el caso de un incumplimiento de los requerimientos	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 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.

Prefacio

Los siguientes requerimientos establecen con precisión las expectativas que tiene el Grupo Volkswagen con respecto a la postura y a la conducta de los socios comerciales en su actividad empresarial, especialmente de los proveedores y socios de ventas. Los requerimientos son considerados como la base para la construcción exitosa de las relaciones comerciales entre el Grupo Volkswagen y sus socios.

Estos requerimientos de sostenibilidad dirigidos a los socios comerciales se orientan en especificaciones y convenciones tanto nacionales como internacionales, así como por ejemplo en los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en la Carta para un desarrollo sustentable a largo plazo de la Cámara Internacional de Comercio, en las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, en los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y los Derechos Humanos y en las convenciones relevantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) así como en las Directrices de la iniciativa Drive Sustainability para mejorar el desempeño de sostenibilidad en la cadena del suministro.

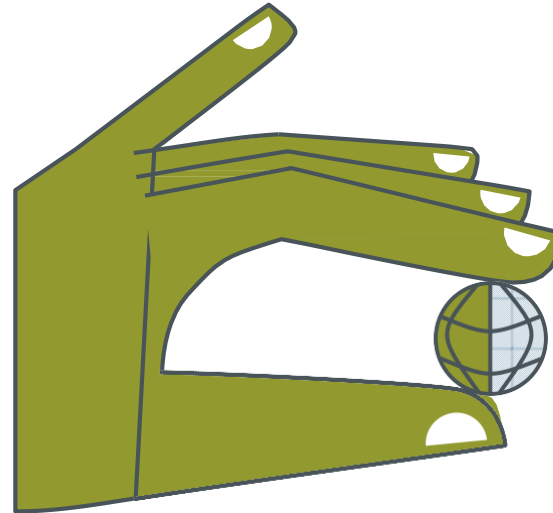
Asimismo, estos requerimientos de sostenibilidad se basan en normas internas y en valores como por ejemplo en la declaración de los derechos sociales y de las relaciones industriales en Volkswagen, en la política de protección laboral del Grupo Volkswagen, en la política de medio ambiente del Grupo Volkswagen así como en las metas medioambientales y especificaciones medioambientales que de ahí se desprendan, en la política de calidad y en los principios básicos de conducta del Grupo Volkswagen (Código de Conducta) para sus colaboradores.

Purpose and motivation

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

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

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

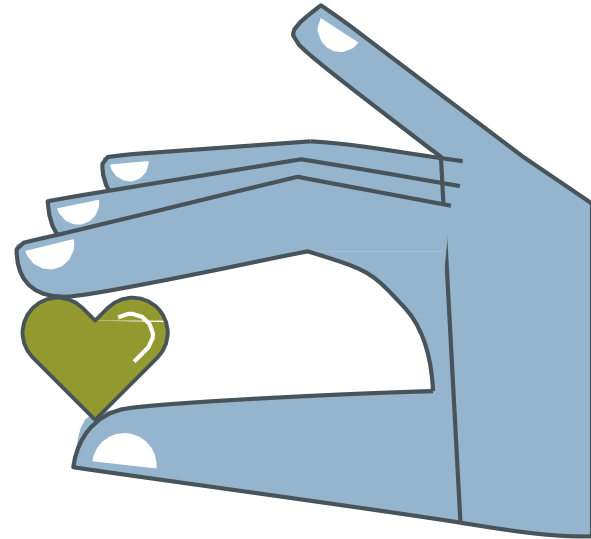


Meta y motivación

Queremos convencer con nuestra calidad y con el valor de nuestros productos y servicios así como con nuestra exitosa y sostenible actividad empresarial en el ámbito de la competencia. El éxito a largo plazo de nuestra empresa también depende de qué tan oportunamente identifiquemos los riesgos y las oportunidades y que demos cumplimiento consecuente a las leyes, a los lineamientos, a los principios éticos y a los compromisos establecidos voluntariamente.

No solo establecemos altos estándares en el Grupo Volkswagen, sino que trabajamos para garantizar el cumplimiento de estos, a lo largo de toda la cadena de valor. Esto se basa en el simple reconocimiento de que las acciones responsables y el éxito económico no se excluyen recíprocamente sino que se promueven mutuamente.

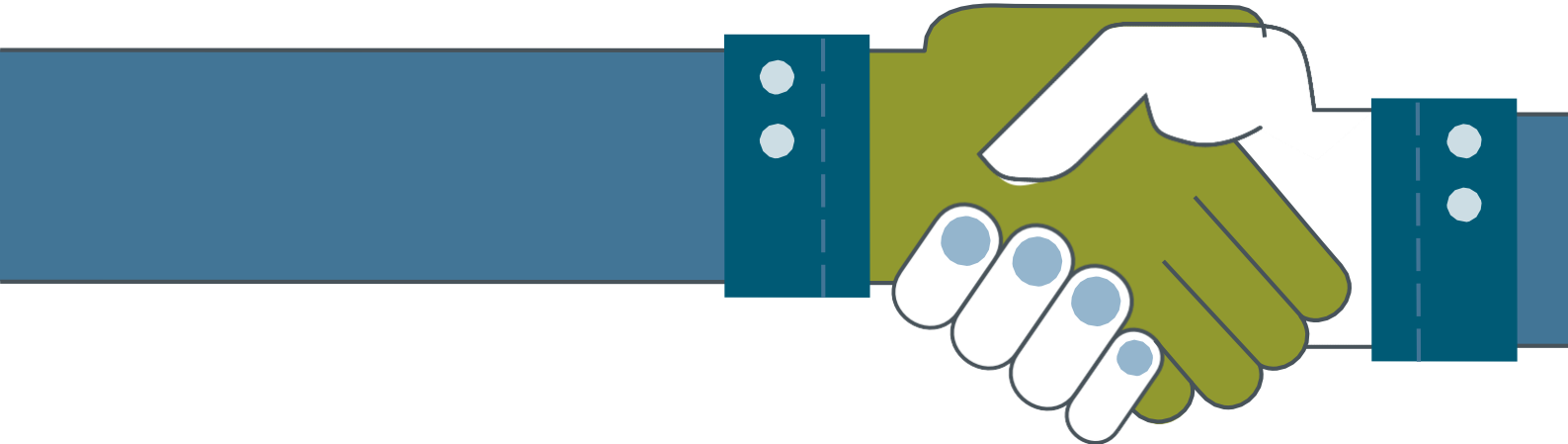
No solo esperamos este entendimiento y esta postura de todos nuestros colaboradores, sino también de nuestros socios comerciales. Estos últimos transmiten los presentes principios básicos y las obligaciones que de aquí se desprenden a sus colaboradores así como a su socios comerciales. Además tienen la posibilidad de implementar reglas complementarias.



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 contribuyen de manera importante al éxito empresarial del Grupo. Una conducta colaborativa entre socios crea relaciones comerciales duraderas que se caracterizan por beneficios mutuos. Es por ello que el Grupo apuesta por una estrecha cooperación con sus socios comerciales.

Siguiendo el precepto de la sostenibilidad, estamos conscientes de que somos responsables de los efectos económicos, ecológicos y sociales que tienen nuestras acciones. Esto también lo esperamos de nuestros socios comerciales, especialmente en lo que se refiere a los derechos humanos, a la protección en el trabajo, a la protección de la salud, a la protección ambiental y en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción.

Scope and coverage

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

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

Ámbito de aplicación y de vigencia

Los siguientes requerimientos de sostenibilidad aplican para todas las relaciones comerciales entre el Grupo Volkswagen y sus socios comerciales, siempre y cuando se puedan aplicar a la respectiva actividad comercial.

Adicionalmente a ello, los socios comerciales también asegurarán de una manera apropiada el cumplimiento de los requerimientos por parte de sus socios comerciales a lo largo de 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 medioambiental

El Grupo Volkswagen es responsable de la mejora continua de la compatibilidad de sus productos y servicios con el medio ambiente, además es responsable de reducir el uso de los recursos naturales a lo largo de la vida útil de éstos, teniendo en consideración los aspectos económicos. Los socios comerciales deberán de cumplir en todos los países, en los que realizan actividades, cada una de las leyes y disposiciones ambientales correspondientes:

Las siguientes regulaciones y estándares son de cumplimiento obligatorio para los proveedores:

- La Política Ambiental de Volkswagen;
- Las metas ambientales de Desarrollo Técnico;
- La norma 01155 (Partes de compra para el vehículo); Los apartados 2.1 (Meta de la norma), 8 (Compatibilidad con el medio ambiente), 9.1 (Materiales disponibles y materiales prohibidos) y 9.2 (Requerimientos de materiales) de la norma VW 99000 (Requerimientos interdepartamentales referentes a la prestación de servicios en el marco del desarrollo de componentes); y
- las especificaciones en los pliegos de condiciones (LH) de componentes estándares.

Además el Grupo Volkswagen espera de todos sus socios comerciales tengan en consideración y cumplan los siguientes aspectos:

Creación y aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental

Una gestión orientada en el medio ambiente es una de las metas prioritarias de la política empresarial. Es por ello que el Grupo Volkswagen le exige a todos sus socios comerciales con ese perfil de riesgo que cuenten con un Sistema de Gestión Ambiental apropiado. Y de aquellos socios comerciales, que tengan plantas de producción con más de 100 colaboradores, el Grupo espera que estén certificados de acuerdo con la norma internacional ISO 14001 o que cuenten con la Declaración Ambiental EMAS de la Unión Europea.

Para los socios distribuidores el Grupo Volkswagen recomienda el estándar internacional ISO 14001 o la alineación en el estándar internacional 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.

Manejo activo de los requerimientos medioambientales; evitar daños al medio ambiente y a la salud

Los socios comerciales deberán de manejar los desafíos ecológicos de manera cautelosa y preventiva. Tratar de encaminarse al desarrollo y a la difusión de tecnologías compatibles con el medio ambiente. De los proveedores se espera que mejoren el desempeño medioambiental de sus productos y servicios, a través del establecimiento de metas y del monitoreo de los indicadores medioambientales. Es necesario evitar o mantener en el nivel más bajo posible los impactos sobre el medio ambiente y sobre la salud de los colaboradores en todas las actividades a lo largo de la vida útil de los productos y servicios. Para ello los socios comerciales trabajarán especialmente en minimizar las emisiones al aire, las cuales representan un riesgo para el medio ambiente y para la salud, incluyendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Para mejorar los indicadores medioambientales de los productos y servicios, los proveedores deben de prever una gestión proactiva de los indicadores medioambientales más importantes, incluyendo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de suministro. El Grupo Volkswagen le da seguimiento a los desarrollos de sus socios comerciales. Es por ello que cuando les sea solicitado, los proveedores deberán proporcionar información sobre el consumo de energías totales en MWh y sobre la emisión de CO₂ en toneladas (scope 1, 2 y 3) al Grupo Volkswagen.

Productos y procesos con un bajo consumo de recursos

En lo que se refiere al desarrollo, a la obtención de materias primas, a la fabricación, a la fase de uso de productos hasta su reciclaje e inclusive en lo que se refiere a otras actividades, es necesario tener en consideración el uso ahorrativo de energías, de agua, de materias primas, el uso de recursos renovables y la minimización de daños ambientales y de daños a la salud.

Registro, evaluación y limitación de sustancias y materiales

Los socios comerciales evitarán el uso de sustancias y materiales que dañan al medio ambiente y a la salud. Para ello también es necesario identificar soluciones alternativas y ecológicas que sean eficaces a largo plazo. Los socios comerciales están obligados a registrar, a declarar y eventualmente a solicitar que se autoricen las sustancias que serán utilizadas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 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 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.

Desechos y reciclaje

En lo que se refiere al desarrollo, a la fabricación, a la fase de uso y al posterior reciclaje de los productos así como a otras actividades, es necesario tener en consideración la no generación de desperdicios, la reutilización, el reciclaje así como el confinamiento no peligroso y ecológico de residuos, de sustancias químicas, y de aguas residuales.

Calidad y seguridad

Al momento de la entrega, todos los productos y servicios deben de cumplir con los criterios contractualmente establecidos en cuanto a calidad y seguridad, además de poder ser utilizados de forma segura de acuerdo con la finalidad de uso de los mismos.

2. Derechos humanos y derechos laborales de los colaboradores

Para el Grupo Volkswagen el respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos es la base de todas las relaciones comerciales. Nuestros socios comerciales se comprometen a respetar los derechos de los colaboradores y de otras personas afectadas por las acciones de la empresa y de tratarlas de acuerdo con los lineamientos de la Comunidad Internacional.

Sin esclavitud y sin trata de personas

Los socios comerciales rechazan cualquier forma deliberada de trabajo forzado u obligatorio así como cualquier forma de esclavitud moderna y la trata de personas. El trabajo de servidumbre y el trabajo carcelario involuntario no están permitidos. Las relaciones de trabajo están basadas en la voluntariedad y pueden ser terminadas por el colaborador por su propia voluntad dentro de un plazo apropiado.

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.

Sin explotación infantil ; protección de colaboradores jóvenes

El trabajo infantil está prohibido. Se tomará en cuenta la edad mínima establecida en las disposiciones legales y/o regulaciones dictadas por las autoridades para que una persona pueda ser contratada. Siempre y cuando no existan estas disposiciones y/o regulaciones legales, aplicará el Acuerdo 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que prohíbe que niños menores a 15 años trabajen de forma directa o indirecta, a menos que apliquen las regulaciones de las cláusulas de excepción de los artículo 6 y 7 de OIT.

Los socios comerciales deben de asegurar que los colaboradores jóvenes por debajo de los 18 años no trabajen horas extras o en turnos de noche y que estén protegidos contra condiciones de trabajo que pudieran dañar su salud, su seguridad, moral o desarrollo.

Sin discriminación y sin acoso

Los socios comerciales rechazan cualquier forma de discriminación y acoso. Los socios comerciales no deben de discriminar a colaboradores por ejemplo por razones de origen étnico, color de piel, género, religión, nacionalidad, orientación sexual, origen social, edad, limitaciones físicas o mentales, estado civil, embarazo, afiliación a un sindicato o por su

postura política, siempre y cuando se base en principios democráticos y en la tolerancia frente a aquellos que piensen diferente. Es decir que los colaboradores básicamente serán seleccionados, contratados y promovidos sobre la base de sus cualificaciones y habilidades.

Los socios comerciales se comprometen a crear un entorno laboral libre de acoso. Deben de fomentar un entorno social en el que se respete a cada individuo. Los socios comerciales deben de asegurar que los colaboradores no sean sometidos ni a tratos inhumanos ya sea físicos o psicológicos ni a castigos corporales o a amenazas.

Remuneraciones y prestaciones

Las remuneraciones y las prestaciones pagadas u otorgadas para una semana de trabajo normal deben de corresponder por lo menos al monto mínimo legalmente establecido y garantizado. En el caso de que no existan estas regulaciones legales o contractuales, estas remuneraciones y prestaciones deberán de orientarse en las remuneraciones y prestaciones específicas de la rama vigentes en la localidad, las cuales le permitan a los colaboradores y a sus familias tener un estándar de vida adecuado.

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.

Jornadas de trabajo

El socio comercial garantiza que la jornada laboral corresponda como mínimo a lo señalado en las disposiciones legales nacionales o bien a las normas mínimas de los respectivos sectores comerciales nacionales. En el caso de que no existan tales disposiciones legales o bien normas mínimas, aplicará el estándar internacional de OIT de máximo 48 horas de trabajo a la semana y con un descanso de mínimo 24 horas cada siete días. De acuerdo con lo señalado por la OIT, por semana se pueden trabajar en casos de emergencia hasta 12 horas extras, como en el caso de trabajos de reparación urgentes.

Protección en el trabajo protección de la salud y protección contra incendios

Los socios comerciales del Grupo Volkswagen deben de cumplir con las leyes nacionales de trabajo, de protección de la salud y de protección contra incendios. Todas las medidas de protección en el trabajo y de protección a la salud deben ser gratuitas para los colaboradores (Convención 155 de la OIT). Asimismo es necesario establecer un proceso que permita la reducción continua de los riesgos de la salud relacionados con el trabajo así como una mejora de la protección en el trabajo, de la protección a la salud y de la protección contra incendios.

Para este fin los socios comerciales deben – específicamente -:

- Informar a los colaboradores sobre riesgos identificados y sobre las respectivas medidas preventivas y correctivas para minimizarlos. La información debe de estar disponible en los idiomas relevantes para los colaboradores.
- Llevar a cabo suficientes cursos de capacitación para los colaboradores en lo que se refiere a la prevención de trastornos de la salud relacionados con el trabajo, para evitar accidentes de trabajo, capacitación de primeros auxilios, de gestión de sustancias químicas y de protección contra incendios.
 - Proporcionar equipos de protección y ropa de protección adecuados de forma gratuita.
- Instalar dispositivos adecuados de protección contra incendios como alarmas de incendio y equipos de extinción.
- Monitorear y controlar los riesgos a la salud relacionados con el trabajo y las medidas de protección que de ahí se desprendan.
- Identificar y etiquetar las sustancias químicas utilizadas de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) o bien de acuerdo con el reglamento CLP (Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas) en los países europeos. El almacenamiento de sustancias químicas debe de manejarse de acuerdo con las especificaciones 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.“

- Prever los planes de emergencia adecuados, equipo de protección contra incendios y material de primeros auxilios para una atención médica inicial en el caso de accidentes y organizar un transporte adecuado para seguir atendiendo a los accidentados.
- Garantizar que existan suficientes salidas de emergencia, rutas de evacuación y puntos de reunión y que se encuentren debidamente identificados con suficientes señalamientos.

Si a pesar de todos los esfuerzos del socio comercial se llegara a presentar un accidente de trabajo, éste debe de garantizar que se presten los primeros auxiliares de acuerdo con las disposiciones legales específicas que rigen en el respectivo país.

Condiciones de trabajo y de vida

Teniendo en consideración las regulaciones legales o estándares nacionales, los socios comerciales pondrán a disposición de sus colaboradores instalaciones sanitarias así como agua potable. Todos las instalaciones puestas a disposición para el consumo y para la preparación de los alimentos y para la conservación de los mismos deben de ser higiénicos. Siempre y cuando sea necesario prever dormitorios por el tipo de actividades que se realizan, éstos deberán estar limpios, ser seguros y tener suficiente espacio.

Libertad de asociación

Se reconoce el derecho fundamental de todos los colaboradores de afiliarse a sindicatos o a instituciones representantes de trabajadores. En lugares donde estos derechos se ven restringidos por leyes locales, se deben de fomentar posibilidades alternas de una representación de trabajadores conforme a lo permitido por la ley.

3. Relaciones comerciales transparentes

Contratación de socios comerciales

El Grupo Volkswagen y sus socios comerciales son responsables de sus propias acciones así como de la selección de sus socios comerciales. Es por ello que - en cuanto a sus socios comerciales - el Grupo Volkswagen lleva a cabo una verificación de integridad basada en riesgos. Los socios comerciales del Grupo se comportan de una forma íntegra y protegen la imagen del Grupo Volkswagen. Por su lado se esfuerzan por mantener relaciones comerciales únicamente con aquellos socios comerciales cuyo comportamiento conforme a las normas a sido verificado a través de medidas apropiadas. Asimismo implementan medidas apropiadas para corregir las violaciones 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.

Evitar conflictos de intereses

Los socios comerciales del Grupo Volkswagen toman sus decisiones exclusivamente sobre la base de criterios objetivos y no se dejan influenciar por intereses o por relaciones financieras o personales.

Prohibición de corrupción

El Grupo Volkswagen y sus socios comerciales no toleran las prácticas corruptas y toman medidas en contra de ellas. El Grupo Volkswagen apoya los esfuerzos tanto nacionales como internacionales para no influenciar o para no distorsionar la competencia a través del soborno. El Grupo exige de sus socios comerciales que rechacen y que eviten cualquier forma de corrupción, esto incluyendo los así llamados "Facilitation Payments" (pagos para acelerar trámites oficiales rutinarios). Los socios comerciales deben de asegurar que sus colaboradores, sub-proveedores o representantes no otorguen, ofrezcan o acepten sobornos, mordidas, donaciones no permitidas, u otros pagos indebidos o ventajas a/de clientes, funcionarios públicos u otras terceras personas.

4. Conducta de mercado leal

Libre competencia

Los socios comerciales respetan la competencia justa y libre. Es por ello que el Grupo Volkswagen exige a sus socios comerciales que cumplan con las regulaciones de competencia y de antimonopolio vigentes. En especial no celebrarán convenios o acuerdos anticompetitivos con competidores, proveedores, clientes u otros terceros y no harán mal uso de una posible posición dominante que tengan en el mercado. Los socios comerciales cuidarán que no se lleve a cabo el intercambio de información sensible relacionada con la competencia ni se den conductas que limiten o que puedan limitar – en una forma indebida – la competencia.

Import and export controls

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

Money laundering

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

Protection of confidential information

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

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

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

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

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

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

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

Controles de importación y de exportación

Los socios comerciales cuidarán estrictamente el cumplimiento de todas las leyes vigentes que apliquen para la importación y la exportación de mercancía, servicios e información respectivamente. Además tendrán en consideración las listas de sanciones.

Lavado de dinero

Los socios comerciales garantizan que se dé cumplimiento a las respectivas disposiciones legales vigentes contra el lavado de dinero.

Protección de información confidencial

Los socios comerciales deberán de utilizar y de proteger cualquier información de manera adecuada. Asimismo los datos deben de ser manejados de acuerdo con su clasificación. Los socios comerciales deben de asegurar que los datos que deben ser protegidos sean recopilados, procesados, asegurados y eliminados de forma apropiada. Los socios comerciales exigirán a sus colaboradores guardar los secretos comerciales. Los contenidos confidenciales no podrán ser publicados sin previa autorización,

entregados a terceros o puestos a disposición de terceros en cualquier otra forma.

Cualquier procesamiento de datos personales de los colaboradores, clientes y socios comerciales (por ejemplo recopilación, almacenamiento, compilación, disposición de datos) debe de llevarse a cabo acorde con las disposiciones legales vigentes referentes a la protección de datos personales.

5. Debida diligencia para el fomento de cadenas de suministro responsables de materias primas

A nuestros proveedores se les exige actuar con la debida diligencia cuando se trate de materias primas relevantes – especialmente cuando se trate de estaño, tantalio, tungsteno, oro, cobalto y silicatos.

Esto incluye la implementación de medidas apropiadas, las cuales tienen la finalidad de identificar y/o minimizar riesgos – entre otros en relación con el financiamiento directo o indirecto de conflictos armados y en relación con graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo trabajo infantil, trabajo forzado así como esclavitud.

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 además incluye que los proveedores trabajen de forma continua en la transparencia de la cadena de suministro predecesora incluyendo la obtención de las materias primas. Las informaciones sobre las fundiciones y refinerías utilizadas por el proveedor o sub-proveedor deben ser comunicadas al Grupo cuando éste así lo solicite.

Esperamos que los proveedores eviten el uso de materias primas que provengan de fundiciones o refinerías que no cumplan con los requerimientos de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo.

Los requerimientos referentes a la debida diligencia son una ampliación de los requerimientos de sostenibilidad arriba señalados con respecto a la protección ambiental, derechos humanos y derechos laborales de los colaboradores, referentes a las relaciones comerciales transparentes y al comportamiento justo de mercado, los cuales son partes integrales de la ejecución de la debida diligencia.

6. Integración de los requerimientos de sostenibilidad a la organización y a los procesos

El Grupo Volkswagen espera que los valores de estos requerimientos de sostenibilidad sean integrados a las operaciones diarias a través de una gestión estructurada y competente del socio comercial.

El Management debe de identificar y evaluar los requerimientos legales y demás requerimientos y capacitar de forma correspondiente a los colaboradores para garantizar el cumplimiento de los mismos.

Declaración de la empresa

El Grupo Volkswagen recomienda que los socios comerciales elaboren una declaración corporativa (por ejemplo Código de Conducta), que los comprometa con un estándar social, ético y ecológico. Esta declaración deberá de ser redactada en los idiomas que sean entendidos por los colaboradores en las instalaciones corporativas locales.

Documentación

Los socios comerciales deben – cuando así se exija legalmente – documentar los registros y documentos correspondientes, para cumplir con los lineamientos. Esto también incluye la conservación de autorizaciones y licencias prescritas.

Training

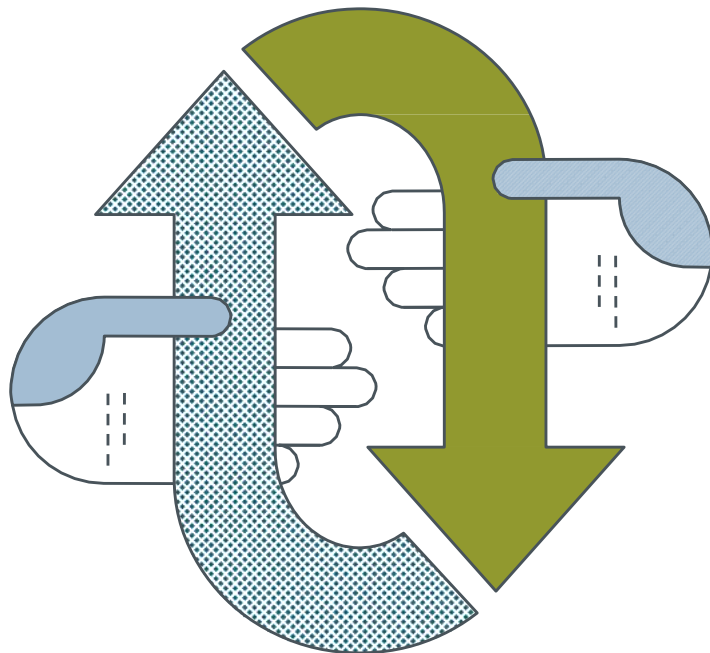
Business partners shall develop training programs to improve the definition of guidelines, the implementation of processes and the communication of expectations towards their employees. Business partners shall continually qualify their employees and encourage them to act according to rules and regulations.

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.



Entrenamientos

Los socios comerciales deberán de desarrollar programas de capacitación para mejorar la determinación de lineamientos, la implementación de procesos y la transmisión de expectativas a sus colaboradores. Los socios comerciales deberán de capacitar y motivar continuamente a sus colaboradores para que actúen conforme a los lineamientos.

Responsabilidad

El Grupo Volkswagen recomienda que los socios comerciales nombren a un responsable de sostenibilidad o a un responsable de funciones equivalentes, quien reporte directamente a la Dirección General del respectivo socio comercial. El responsable deberá de desarrollar e implementar las metas y las medidas de sostenibilidad dentro de la empresa y garantizar el cumplimiento del Código de Conducta.

Manejo de conductas inapropiadas

El Grupo Volkswagen espera que los colaboradores de los socios comerciales puedan expresarse libremente cuando no se dé cumplimiento a los requerimientos aquí descritos.

Verification of compliance with the requirements by the Volkswagen Group

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

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

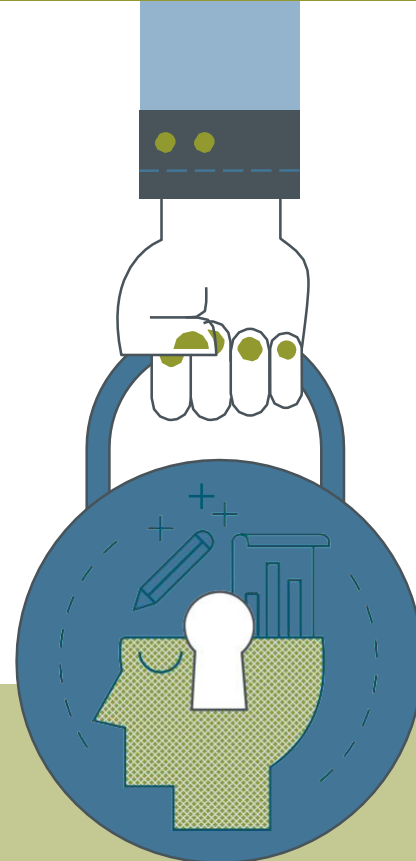
The verification/on-site audits described above may also take place prior to commissioning of the business partner and are then mandatory for the contract. Any identified non-compliance with the sustainability requirements in the supply chain of a supplier will be assessed by the supplier within a reasonable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

Verificación del cumplimiento de los requerimientos por el Grupo Volkswagen

El Grupo Volkswagen se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de los requerimientos con medios apropiados. Esta verificación puede realizarse mediante cuestionarios o localmente a través de la asignación de expertos.

Una verificación in situ como la anteriormente señalada solamente se podrá realizar mediante un previo aviso y en presencia de representantes del socio comercial dentro de los horarios de trabajo establecidos y en estricto cumplimiento de la ley vigente, especialmente en lo que se refiere a la protección de datos.

Para los socios comerciales, las verificaciones arriba señaladas también pueden ser realizadas antes de la celebración de un contrato, con lo que se convierten en verificaciones contractualmente obligatorias. Cualquier incumplimiento de los requerimientos de sostenibilidad identificado en la cadena de suministro de un proveedor será evaluado y corregido por el proveedor bajo responsabilidad propia dentro de un período de tiempo adecuado, sin que esto genere costos adicionales 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 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.
- 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 notificación e instancias de contacto en el caso de conductas inapropiadas

Para proteger al Grupo Volkswagen, a sus colaboradores y a sus socios comerciales, es indispensable identificar y rectificar oportunamente cualquier conducta inapropiada para corregir la situación de inmediato. Esto requiere de la atención de todos y de su voluntad de denunciar posibles violaciones graves, cuando existan indicios concretos. También son muy importantes para nosotros las respectivas denuncias hechas por socios comerciales, clientes o terceras personas.

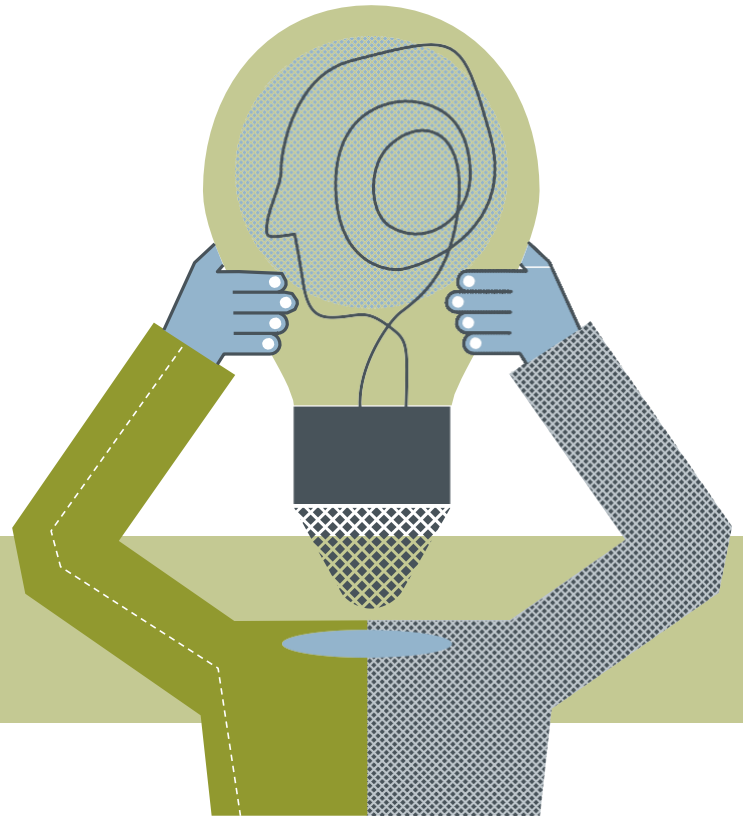
El Sistema de Denuncias Volkswagen es responsable de las denuncias que señalan graves violaciones de reglas y de leyes por parte de colaboradores que pertenecen al Grupo. Por violaciones graves debemos de entender sobre todo las violaciones que perjudican de forma grave la reputación o los intereses financieros del Grupo Volkswagen o de una de sus compañías.

En el marco de un proceso justo y transparente, el Sistema de Denuncias protege a la empresa, a los afectados y a los denunciantes. Los procesos unitarios y rápidos así como la gestión confidencial y profesional de las denuncias por parte de expertos internos forman los cimientos del sistema.

- En el caso de indicios concretos con respecto a una potencial conducta inapropiada por parte de colaboradores del Grupo Volkswagen o por parte de colaboradores del socio comercial que están colaborando con el Grupo Volkswagen, le pedimos comunicar éstos al Sistema de Denuncias Volkswagen. El Sistema de Denuncias, incluyendo los mediadores neutrales (ombudsman), también pueden ser contactados a través de la página Web www.volkswagenag.com en la pestaña "Grupo", "Compliance & Risk Management".
- En el caso de indicios concretos con respecto a una potencial conducta inapropiada por parte de colaboradores de proveedores, le pedimos comunicarla al buzón sustainability@vwgroupsupply.com o al Sistema de Denuncias Volkswagen.

En el marco del Sistema de Denuncias Volkswagen, a través de una plataforma de comunicación basada en internet existe la posibilidad de entrar en contacto con los abogados de la Oficina de Investigaciones, de intercambiar documentos y de permanecer en contacto con ellos a través de un buzón propio. Esto se lleva a cabo de forma confidencial y protegida. Los denunciantes podrán decidir si desean dar a conocer su nombre.

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.

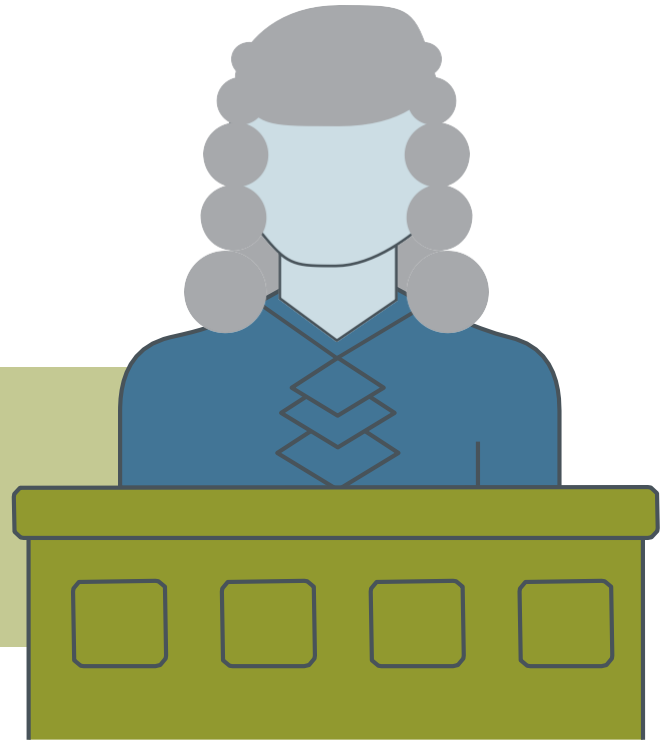


Otra instancia a la cual se puede recurrir son los mediadores neutrales (ombudsman) externos. Como abogados, los mediadores neutrales están sujetos al deber de confidencialidad frente a la empresa. Esto significa que podemos garantizar a los denunciantes que así lo deseen, permanecer en el anonimato frente a la empresa. Con la aprobación del denunciante, los mediadores neutrales enviarán la denuncia – de forma anónima si así lo desea el denunciante – al Sistema de Denuncias de Volkswagen.

Legal consequences of violation of these requirements

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

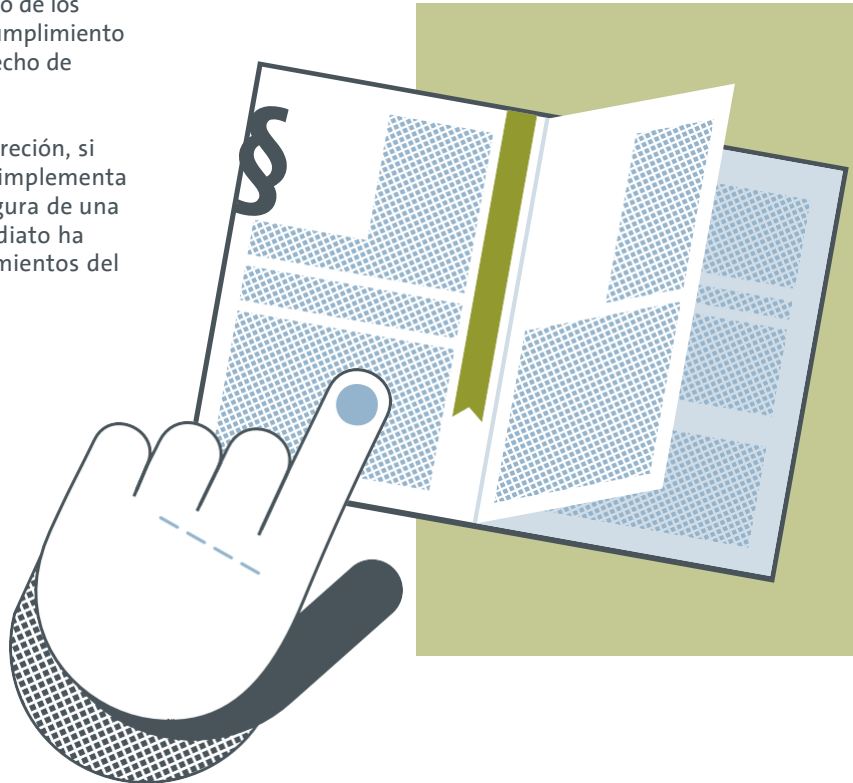
The ultimate decision lies with the Volkswagen Group as to whether it is willing to forego such consequences and instead to take alternative action if the business partner can credibly assure and prove the Volkswagen Group that it has implemented immediate countermeasures to prevent comparable violations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



Consecuencias legales en el caso de un incumplimiento de los requerimientos

El Grupo Volkswagen considera el cumplimiento de los requerimientos formulados en este documento como algo primordial para cualquier relación comercial. Si uno de los socios comerciales del Grupo Volkswagen no da cumplimiento a estos requerimientos, el Grupo se reserva el derecho de emprender las acciones legales pertinentes.

El Grupo Volkswagen podrá decidir, a su sola discreción, si desiste de tales consecuencias y si en vez de ello implementa medidas alternativas, si el socio comercial le asegura de una manera convincente y le demuestra que de inmediato ha tomado contramedidas para evitar que incumplimientos del mismo tipo se puedan repetir en el futuro.



Contractual obligations

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

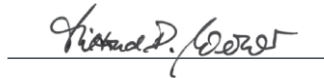
Wolfsburg, May 29th, 2019



Dr. Stefan Sommer
Components & Procurement



Dr. Christian Dahlheim
Group Sales



Hiltrud Dorothea Werner
Integrity and Legal Affairs

Obligaciones contractuales

En los casos, en los que se hayan acordado con los socios comerciales obligaciones contractuales que difieran de estos principios básicos, éstas tendrán prioridad.

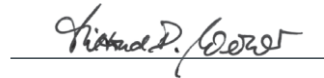
Wolfsburg a 29 de Mayo de 2019



Dr. Stefan Sommer
Componentes & Compras



Dr. Christian Dahlheim
Grupo Ventas



Hiltrud Dorothea Werner
Integridad y Asuntos Legales

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

Volkswagen Group
Group Compliance
38436 Wolfsburg
[Email: compliance@volkswagen.de](mailto:compliance@volkswagen.de)

Versión 05 / 2019