

SONO MOTORS

Code of Conduct



CODE OF CONDUCT FÜR LIEFERANTEN UND GESCHÄFTSPARTNER**1. ANWENDUNGSBEREICH UND ZIELSETZUNG**

- 1.1** Dieser Code of Conduct („CoC“) gilt für alle Geschäftspartner und Lieferanten, die die Sono Motors GmbH oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens (§15 AktG) („Sono“) direkt oder indirekt mit Teilen, Komponenten, Systemen, (Unter-) Baugruppen oder ähnlichem („Produkte“), Gewerken oder sonstigen Waren, z.B. Maschinen und Anlagen, beliefern und/oder gegenüber Sono direkt oder indirekt sonstige Leistungen, z.B. Entwicklungs- oder Servicedienstleistungen, erbringen und/oder damit zusammenhängende Berichte oder Dokumentationen erstellen („Partner“).
- 1.2** Dieser CoC definiert die grundlegenden Anforderungen an alle Partner im Hinblick auf Integrität, Nachhaltigkeit, Verantwortung für Menschen und Umwelt sowie Transparenz und Fairness in den Geschäftsprozessen.
- 1.3** Ziel des CoC ist es, im Verhältnis zwischen Sono und seinen Partnern, Standards und ein gemeinsames Verständnis für nachhaltiges, wertebasiertes und soziales Handeln zu erreichen und konsequent umzusetzen.
- 1.4** Der Partner trägt, soweit möglich, zulässig und zumutbar dafür Sorge, dass auch seine Lieferanten und Geschäftspartner in der gesamten Liefer- und Leistungskette die Prinzipien und Regeln des CoC einhalten.

2. VERTRAGSHIERARCHIE UND MITGELTENDE UNTERLAGEN

- 2.1** Dieser CoC gilt im jeweiligen Lieferverhältnis nachrangig zum Rahmenvertrag oder der Bestellung und einem etwaigen Lieferabruf von Sono und vorrangig vor den jeweils mitgeltenden Bestimmungen wie den Einkaufsbedingungen Produktionsmaterial (EKB-PL), den für Entwicklungsleistungen geltenden Einkaufsbedingungen für Entwicklungsleistungen (EKB-EL), der Qualitätsmanagementvereinbarung (QMV) und den Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) von Sono.

2.2 Darüber hinaus gelten die folgenden Regelungen:

- a. DIN EN ISO 14001 Umweltmanagementsysteme - Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung, wahlweise das Eco-Management and Audit Scheme (EMAS),
- b. DIN EN ISO 14040 Umweltmanagement – Ökobilanz – Grundsätze und Rahmenbedingungen
- c. DIN EN ISO 14044 Umweltmanagement – Ökobilanz – Anforderungen und Anleitungen
- d. Altfahrzeugverordnung, Altfahrzeuggesetz
- e. Kennzeichnungsstandards nach VDA 259 und 260
- f. REACH-Verordnungen (EG)
- g. DIN ISO 27001 Informationstechnik - IT-Sicherheitsverfahren Informationssicherheits-Managementsysteme – Anforderungen,
- h. TISAX-Informationssicherheit in der Automobilindustrie,
- i. DIN ISO 45001 Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung,
- j. DIN EN ISO 50001 Energiemanagementsysteme - Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung,
- k. OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen,
- l. Global Compact: Verhaltenskodex der Vereinten Nationen zur Gestaltung der globalisierten Wirtschaft,
- m. Die aus den jeweils anwendbaren Rechtsordnungen gültigen Gesetze und Rechtsvorschriften,
- n. Der deutsche Nachhaltigkeitskodex,
- o. Die Global Reporting Initiative (GRI),
- p. Die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO-Konventionen), und
- q. OECD-Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten.

Der Partner stellt die Einhaltung der jeweils aktuell gültigen Version der in diesem Art. 2.2 genannten Regelwerke sicher und trifft geeignete Vorkehrungen, um die – auch versehentliche – Anwendung abgelaufener Regelwerke zu vermeiden.

3. UNTERNEHMENSZWECK UND WERTE VON SONO MOTORS

Die Anforderungen des CoC basieren neben ethischen Grundsätzen, nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften in hohem Maße auf dem Unternehmenszweck von Sono Motors und den daraus abgeleiteten internen Werten:

3.1 Unternehmenszweck

Vorbild zu sein, wie individueller Mobilitätsbedarf in höchstem Maßstab vereinbar wird mit dem Schutz der Umwelt, des Menschen und der Natur.

3.2 Unternehmenswerte

- Vertrauen
Überzeugung, dass alle nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne des Unternehmenszwecks handeln wollen und sich ihrer Verantwortung bewusst sind.
- Verantwortung
Bewusstsein über Konsequenzen und Tragweite des eigenen Handelns, Treffen der fairsten, ressourcenschonendsten und klimafreundlichsten Entscheidung unter Berücksichtigung der eigenen Kompetenz und das Entstehen dafür.
- Integrität
Wir tun, was wir sagen und sagen, was wir tun.
- Mut
Den Status quo hinterfragen; Risiken abwägen; sich Angst eingestehen und bereit sein, sie zu überwinden.
- Empathie
Fähigkeit und Bereitschaft, sich als Teil eines Ganzen zu sehen, jeden Teil dieses Ganzen als gleichwertig wahrzunehmen, sich in diesen hineinzuversetzen und entsprechend zu handeln.

CODE OF CONDUCT FOR SUPPLIERS AND BUSINESS PARTNERS**1. SCOPE OF APPLICATION AND PURPOSE**

- 1.1** This Code of Conduct (“CoC“) shall apply to all business partners and suppliers who, directly or indirectly, supply Sono Motors GmbH or any of its affiliated enterprises (pursuant to Section 15 German Stock Corporation Act (Aktengesetz, AktG)) (“Sono“) with parts, components, systems, (sub-)assemblies or similar (“Products“), service equipment systems or other goods, such as machines and plants, and/or, directly or indirectly, provide to Sono other services, such as development work or other services, and/or prepare any reports or documentation in connection with the above (“Partners“).
- 1.2** This CoC defines the basic requirements concerning all Partners with regard to integrity, sustainability, responsibility for humankind and the environment, and transparency and fairness in all business processes.
- 1.3** The intent and purpose of this CoC is to define standards and reach a common understanding of sustainable, value-based, social conduct governing the relationship between Sono and its Partners, and to implement the aforementioned consistently.

1.4 To the extent possible, the Partner shall reliably and reasonably ensure that their suppliers and business partners, too, comply with the principles and rules of this CoC along the entire supply and service chain.

2. CONTRACTUAL HIERARCHY AND OTHER APPLICABLE DOCUMENTS

- 2.1** With regard to the applicable supplier relationship, this CoC shall be outranked by Sono's master agreement or purchase order and delivery schedule, if any, and shall outrank any co-applicable terms such as Sono's Terms of Purchase for Production Material (ToP-PL), Terms of Purchase for Development Work applicable to development services (ToP-DW), Quality Management Agreement (QMA), and General Terms of Purchase (GTP).

2.2 In addition, the following rules and regulations shall apply:

- a. DIN EN ISO 14001 Environmental management systems – Requirements with guidance for use; alternatively, the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS);
- b. DIN EN ISO 14040 Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework;
- c. DIN EN ISO 14044 Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines;
- d. the German End-of-Life Vehicle Ordinance (Altfahrzeugverordnung), German End-of-Life Vehicle Act (Altfahrzeuggesetz);
- e. the marking standards pursuant to VDA 259 and 260;
- f. the REACH regulations (EC);
- g. DIN ISO 27001 Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements;
- h. TISAX information security for the automotive industry;
- i. DIN ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use;
- j. DIN EN ISO 50001 Energy management systems – Requirements with guidance for use;
- k. the OECD Guidelines for Multinational Enterprises;
- l. the Global Compact: United Nations business principles for a globalised economy;
- m. the laws and statutory requirements in effect in the respective applicable legal systems;
- n. the German Sustainability Code;
- o. the Global Reporting Initiative (GRI);
- p. the International Labour Organization (ILO) Conventions; and
- q. the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.

The Partner shall ensure compliance with the rules and regulations specified in Section 2.2 (as amended) and take appropriate precautions to avoid the application of expired rules and regulations, whether intentional or accidental.

3. CORPORATE PURPOSE AND VALUES OF SONO MOTORS

The requirements of this CoC are based not only on ethical principles and national and international laws and statutory rules but also to a great degree on the corporate purpose of Sono Motors and the internal values derived from it:

3.1 Corporate purpose

To lead by example and demonstrate how our individual mobility needs can be reconciled with protecting the environment, people, and nature.

3.2 Corporate values

- Trust
The confidence that everyone, to their best knowledge and in good faith, intends to act in the spirit of the corporate purpose and is aware of their responsibility.
- Responsibility
Awareness of the consequences and impact of one's own actions; making the fairest, most resource-efficient and most climate-friendly decision with due regard to one's own competence, and defending that decision.
- Integrity
We do as we say, and we say what we do.
- Courage
Challenging the status quo; considering risks carefully; admitting to one's concerns and being prepared to overcome them.
- Empathy
The ability and willingness to consider oneself part of a greater whole and perceiving each part of that whole as equal, seeing things from other people's perspectives, and acting accordingly.

Wir versuchen, entlang der gesamten Wertschöpfung für unser Unternehmen und in unserem Unternehmen die Einhaltung und Umsetzung dieser Werte zu erreichen und zu fördern. Eine entsprechende Haltung und verantwortliches wie nachhaltiges Handeln, insbesondere bezüglich Umweltschutzes, fairer Arbeitsbedingungen und Betriebspraktiken, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutzes sowie Einhaltung der Menschenrechte, erwarten wir auch von unseren Partnern.

4. ZERTIFIZIERUNGEN, BERICHTE, NACHWEISE

- 4.1** Der Partner muss nach DIN EN ISO 14001, wahlweise EMAS und DIN ISO 27001, zertifiziert sein und ein TISAX-Assessment absolviert haben. Der Partner muss darüber hinaus die Regeln der DIN ISO 45001 sowie der DIN EN ISO 50001 einhalten und deren Einhaltung für die gesamte Lieferkette nachweisen.
- 4.2** Sollte der Partner noch nicht nach DIN EN ISO 14001 / EMAS und DIN ISO 27001 zertifiziert sein und/oder noch kein TISAX-Assessment absolviert haben, so muss er substantiierte und mit konkretem Zeitplan versehene Pläne zur Erlangung der Zertifizierungen und zur Absolvierung des Assessments nachweisen. In diesem Fall wird der Partner vor Projektbeginn von Sono oder einem von Sono beauftragten Dritten bewertet und gegebenenfalls auditiert.
- 4.3** Zur Sicherstellung einer transparenten Berichterstattung der unternehmerischen Nachhaltigkeitsleistungen soll der Partner entsprechend der Global Reporting Initiative (GRI) oder dem deutschen Nachhaltigkeitskodex an Sono Motors jährlich an folgende E-Mail-Adresse berichten: Isabel Palacios Gallo: isabel.palacios@sonomotors.com

Der Bericht muss aussagekräftige Informationen mindestens zu folgenden Kriterien enthalten:

- **Strategische Analyse und Maßnahmen:**
Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift, um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards zu operieren.
- **Ziele:**
Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele gesetzt und operationalisiert werden, und wie deren Erreichungsgrad kontrolliert wird.
- **Verantwortung:**
Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für Nachhaltigkeit werden offengelegt.
- **Kontrolle:**
Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.
- **Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen:**
Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen.
- **Ressourcenmanagement:**
Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz, insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat, welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es Risiken sieht.
- **Klimarelevante Emissionen:**
Das Unternehmen legt die Treibhausgas (THG)-Emissionen entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf basierende Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele zur Reduktion der Emissionen und die bisherigen Ergebnisse an. Diese sind auch in direktem Bezug zu den Auftragsumfängen von Sono zu betrachten und zu berichten.
- **Menschenrechte:**
Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet und Zwangs- und Kinderarbeit sowie jegliche Form der Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.
- **Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten:**
Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Standards, Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem Verhalten und insbesondere von Korruption existieren, wie sie geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und sanktioniert werden.

5. UMWELTSCHUTZ

Für Sono ist es von größter Bedeutung, dass der Partner bei allen Unternehmensaktivitäten entlang der gesamten Lieferkette den Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen berücksichtigt. Dies bedeutet auch, dass der Partner bereits in der Planung die Umweltrelevanz der Prozesse und Produkte vorausschauend beurteilt und diese in möglichst ressourcenschonender und umweltverträglicher Art und Weise umsetzt.

Bei der Ausführung des Auftrags muss der Partner die erforderlichen Ressourcen, insbesondere Materialien, Energie und Wasser, effektiv und effizient einsetzen und bestrebt sein, die Umweltauswirkungen, insbesondere in Bezug auf Abfall, Abwasser, schädliche Luftemissionen (Treibhausgase, Luftschadstoffe), Lärmbelastung und Energieerzeugung zu minimieren, sowie die Nutzung erneuerbarer Ressourcen kontinuierlich zu erhöhen. Umwelt- und gesundheitsgefährdende Materialien und Stoffe sind zu vermeiden oder – soweit sie nicht (ganz) vermieden werden können – durch umweltfreundlichere Alternativen zu substituieren.

5.1. Einführung und Anwendung von Managementsystemen

Der Partner hat ein den spezifischen Erfordernissen im jeweiligen Marktsegment angemessenes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 (wahlweise EMAS) einzuführen, zu zertifizieren und aufrechtzuerhalten. Dies umfasst ein proaktives Handeln in Bezug auf die Hauptumweltindikatoren, die Steuerung und kontinuierliche Verbesserung dieser und die Erfassung und Messung anhand geeigneter Umweltkennzahlen.

We try to achieve and promote compliance with and the realisation of these values along the entire value chain for our company and within our company. We expect a corresponding attitude and responsible, sustainable actions from our Partners, particularly with regard to environmental protection, fair working conditions and operational practices, occupational health and safety, and the observance of human rights.

4. CERTIFICATIONS, REPORTING, EVIDENCE

- 4.1** The Partner must be DIN EN ISO 14001, alternatively EMAS and DIN ISO27001 certified and complete a TISAX assessment. In addition, the Partner must comply with the rules of DIN ISO 45001 and DIN EN ISO 50001 and prove such compliance for the entire supply chain.
- 4.2** If the Partner does not yet have a DIN EN ISO 14001/EMAS and DIN ISO 27001 certification and/or has not yet completed a TISAX assessment, they must produce substantiated plans, including a concrete schedule, to obtain the certifications and complete the assessment. In that case, the Partner shall be evaluated and may be audited by Sono or a third party commissioned by Sono prior to the start of the project.
- 4.3** To ensure transparent reporting of entrepreneurial sustainability, the Partner shall report to Sono Motors once a year in accordance with the Global Reporting Initiative (GRI) or the German Sustainability Code at the following email address: Isabel Palacios Gallo: isabel.palacios@sonomotors.com

The report shall contain meaningful information concerning at least the following criteria:

- **Strategic analysis and measures:**
The company shall disclose whether there is a sustainability strategy in place. It shall detail any concrete measures taken to operate in accordance with material recognised industry-specific, national, and international standards.
- **Goals:**
The company shall disclose which qualitative and/or quantitative fixed-deadline sustainability goals have been defined and operationalised and how the degree of achievement of such goals is controlled.
- **Responsibility:**
The company management's responsibilities concerning sustainability shall be disclosed.
- **Control:**
The company shall disclose which sustainability performance indicators are used in its regular internal planning and controlling activities, and how. It shall explain how the reliability, comparability, and consistency of data for internal control and external communication is safeguarded by appropriate processes.
- **Use of natural resources:**
The company shall disclose to what extent it is using natural resources for its operations. This shall include materials as well as the input and output of water, soil, waste, energy, surface area, biodiversity, and emissions for the life cycle of products and services.
- **Resource management:**
The company shall disclose the qualitative and quantitative goals it has set itself for its resource efficiency, particularly the use of renewable energies, the increase of resource productivity, and the reduced use of ecosystem services, which measures and strategies are being pursued to that end, how these measures and strategies are or will be fulfilled, and what risks are being perceived.
- **Climate-relevant emissions:**
The company shall disclose its greenhouse gas (GHG) emissions pursuant to the Greenhouse Gas Protocol or derivative standards and state its self-set goals regarding the reduction of emissions and the results thus far. These goals and results shall also be considered and reported with direct relation to the scope of orders received from Sono.
- **Human rights:**
The company shall disclose the measures, strategies, and goals in effect for the company and its supply chain in order to make sure that human rights are observed worldwide and unfree labour, child labour, and any form of exploitation are prevented. The outcome of such measures and the risks, if any, shall be discussed, too.
- **Legal compliance and adherence to guidelines:**
The company shall disclose which measures, standards, systems, and processes for the prevention of illegal action and corruption in particular exist, how they are reviewed, what the findings are, and where the risks lie. It shall detail its methods used to prevent, expose, and sanction corruption and other infringements in the company.

5. ENVIRONMENTAL PROTECTION

Sono attaches great importance to its Partners' mindfulness of the protection of the environment and natural resources in all their business activities along the entire supply chain. This also means that the Partner shall evaluate the environmental relevance of the processes and products with foresight even during the planning stage and realise such processes and products in the most resource-efficient and environmentally friendly way possible.

When completing the order, the Partner must use the necessary resources, particularly materials, energy, and water, effectively and efficiently and strive to minimise the environmental impact particularly of waste, wastewater, harmful air emissions (greenhouse gases, air pollutants), noise pollution, and energy generation as well as continually increase the use of renewable resources. Any materials and substances that are hazardous to the environment or health shall be avoided or – to the extent that (total) avoidance is not possible – be substituted with more environmentally friendly alternatives.

5.1. Introduction and application of management systems

The Partner shall introduce, certify, and maintain an environmental management system pursuant to DIN EN ISO 14001 (alternatively, EMAS) which is appropriate for the specific requirements of the respective market segment. This includes proactive action with regard to the main environmental indicators, the control and continuous improvement of the latter, and the collection and measurement using appropriate environmental metrics. The Partner shall prepare a life cycle assessment pursuant to DIN EN ISO 14040 or DIN EN ISO 14044 and provide it

Der Partner soll eine Ökobilanz entsprechend der DIN EN ISO 14040 oder der DIN EN ISO 14044 erstellen und Sono, auch zur Erstellung einer eigenen Ökobilanz im Gesamtkontext des jeweiligen Sono-Projektes an folgende E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen: Isabel Palacios Gallo: isabel.palacios@sonomotors.com

5.2 Umweltgesetze und Umweltbestimmungen

Der Partner hat alle jeweils geltenden Umweltgesetze und -bestimmungen sowie Stoffverbote einzuhalten und deren Einhaltung auf Anforderung gegenüber Sono schriftlich zu bestätigen.

5.3 Recycling und umweltverträgliche Entsorgung

Im Rahmen der Produkt- und Prozessentwicklung, im Herstellprozess sowie der Nutzung und anschließenden Verwertung berücksichtigt der Partner vorrangig die Abfallvermeidung, sonst ein möglichst umfassendes Recycling und – soweit letzteres nicht möglich ist - eine umweltfreundliche Entsorgung.

Der Partner ist verpflichtet, für jedes Einzelteil und jedes Erzeugnis in einem Produkt eine komplette und vollständige Darstellung aller Materialien und deren Zusammensetzung in die IMDS-Datenbank einzustellen und Sono hierüber zu informieren. Sono ist berechtigt, vom Partner eine Konformitätsbescheinigung für das Produkt und die im Prozess eingesetzten Materialien anzufordern. Sollten weitere länderspezifische Zertifikate oder Freigaben erforderlich sein, so wird der Partner Vorkehrungen treffen, dass diese Sono zur Freigabe gemäß dem vereinbarten Freigabeprozess vorliegen.

Der Partner wird sich über eventuelle Änderungen der Anforderungen und Stoffbeschränkungen oder -verbote kontinuierlich informieren und diese erforderlichenfalls umsetzen. Er wird zudem alle Änderungen des Produktes und des Prozesses, insbesondere Änderungen betreffend Materialzusammensetzungen oder Rezepturen, Sono vorab schriftlich anzeigen und die schriftliche Zustimmung von Sono einholen.

Zur Gewährleistung der Recyclingfähigkeit und Verwertbarkeit aller gelieferten Produkte setzt der Partner die nach dem Stand der Technik im Zeitpunkt der Produktfreigabe jeweils wirtschaftlichsten und umweltfreundlichsten Verfahren ein.

Er ist insbesondere verpflichtet, für die von ihm gelieferten Produkte adäquate Recycling- und Entsorgungskonzepte zu entwickeln und Sono vorzuschlagen und dabei mindestens – soweit anwendbar – die Anforderungen der Verordnung über die Überlassung, Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung von Altfahrzeugen („Altfahrzeugverordnung“) zu erfüllen.

Darüber hinaus verpflichtet sich der Partner – jeweils soweit für sein Produkt oder seine Leistung relevant - zur/zum:

- Einhaltung der Kennzeichnungsstandards nach VDA 260,
- Entwicklung eines Verwertungskonzeptes,
- Einsatz nachwachsender Rohstoffe,
- Erreichung möglichst hoher Recyclinganteile in Kunststoffprodukten und
- Konzepterstellung zur Schadstofftrennung.

6. FAIRES HANDELN UND COMPLIANCE

6.1. Fairer Wettbewerb, Interessenskonflikte

Der Partner verpflichtet sich, in Übereinstimmung mit den internationalen und nationalen Wettbewerbsgesetzen zu freiem und fairem Wettbewerb. Dementsprechend duldet der Partner weder korrupte Geschäftspraktiken noch Preisabsprachen oder sonstige wettbewerbsverzerrende Absprachen. Erlangt er von solchen Praktiken oder Absprachen Kenntnis, wird er diese entsprechend verfolgen.

Alle internen und externen, finanziellen oder persönlichen Interessenkonflikte, die Geschäftsbeziehungen mit Sono Motors betreffen oder betreffen können, sind zu vermeiden und – sobald sie bekannt oder absehbar werden - gegenüber Sono transparent offenzulegen. Der Partner verpflichtet sich, Entscheidungen transparent und nachvollziehbar, ausschließlich auf Basis sachlicher und fachlicher Kriterien zu treffen.

6.2. Verbot von Korruption

Der Partner muss jede Art von Korruption verhindern und – soweit sie an ihn herangetragen wird - ablehnen. Er muss wirksam verhindern, dass Mitarbeiter, Vertreter oder Untertierlieferanten zur Beeinflussung von Handlungen Dritter und/oder um einen unlauteren Vorteil im Geschäftsverkehr zu erreichen, unzulässige Zuwendungen, Bestechungsgelder, Schmiergelder, unzulässige Beschleunigungszahlungen, unzulässige Spenden oder ähnliches anbieten, leisten oder annehmen.

6.3 Verbot der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

Der Partner stellt sicher, dass alle jeweils geltenden Rechtsvorschriften gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strikt eingehalten werden.

6.4 Exportkontrolle und Zoll

Die jeweils geltenden Exportkontroll- und Zollbestimmungen für Waren, Informationen und Dienstleistungen sowie die jeweils relevanten Sanktionslisten und Embargos sind zu beachten und umzusetzen.

7. DATENSCHUTZ UND DATENSICHERHEIT

7.1. Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen

Der Partner hält alle Datenschutzvorschriften ein und setzt die hieraus folgenden gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen um. Dies gilt insbesondere für personenbezogene Daten.

7.2 Verwendung von Daten

Soweit Mitarbeiter des Partners im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit Sono Kenntnis von Daten erlangen, werden sie diese ausschließlich insoweit verwenden, als dies zur Erfüllung der Verpflichtungen des Partners erforderlich ist. Jede andere Verwendung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Sono.

7.3 Verpflichtung von Mitarbeitern und Subunternehmern

Der Partner wird seine Mitarbeiter und etwaige Subunternehmer schriftlich zu einem gesetzes- und vertragskonformen Umgang mit den erlangten Daten verpflichten.

to Sono at the email address below, also in order to prepare its own life cycle assessment within the overall context of the respective Sono project: Isabel Palacios Gallo: isabel.palacios@sonomotors.com

5.2 Environmental laws and regulations

The Partner shall comply with any and all applicable environmental laws and regulations as well as refrain from the use of prohibited materials; compliance with these rules shall be confirmed in writing to Sono, if requested.

5.3 Recycling and environmentally sound management of waste

Within the context of product and process development, during the manufacturing process, and in the use and subsequent exploitation, the Partner shall first and foremost aim to avoid waste in the first place; otherwise, they shall recycle waste to the greatest extent possible and, where that is not possible, dispose of the waste in an environmentally sound manner.

The Partner shall be obligated to enter into the IMDS database a complete and comprehensive list of all materials and their composition for each individual part and each commodity used in a product and to inform Sono accordingly. Sono has the right to require the Partner to present a certificate of conformity for the product and the materials used in the process. Should any more country-specific certificates or approvals be required, the Partner shall take the necessary precautions to make sure that these are available to Sono for approval according to the agreed approval process.

The Partner shall continually keep themselves informed about any changes in the requirements and restricted or prohibited materials and implement such changes, if necessary. Moreover, they shall notify Sono in advance in writing about any product or process changes, particularly any changes concerning material compositions or formulations, and obtain Sono's written approval.

The Partner shall employ the most economical, most environmentally friendly state-of-the-art procedures available at the respective time of product approval to guarantee the recyclability and exploitability of all products delivered.

They shall be obligated in particular to develop adequate recycling and disposal concepts for the products delivered by them and present these concepts to Sono while at least fulfilling the requirements of the German Ordinance on the Transfer, Collection and Environmentally Sound Disposal of End-of-Life Vehicles ("End-of-Life Vehicles Ordinance") (to the extent applicable).

Moreover, the Partner shall, to the extent applicable to their respective product or service, undertake to:

- comply with the marking standards pursuant to VDA 260;
- develop an exploitation concept;
- use renewable resources;
- achieve a high degree of recycling in plastic products, and
- develop a concept for the separation of pollutants.

6. FAIR CONDUCT AND COMPLIANCE

6.1. Fair competition, conflicts of interest

The Partner shall commit to free and fair competition in accordance with international and national competition law. Accordingly, the Partner shall tolerate neither corrupt business practices nor price fixing or any other arrangements leading to a distortion of competition. If they become aware of any such practices or arrangements, they shall investigate them accordingly. All internal and external financial or personal conflicts of interest which concern or may concern the business relationship with Sono Motors shall be avoided and/or be disclosed to Sono Motors in a transparent manner as soon as they become known or foreseeable. The Partner shall undertake to make decisions in a transparent and comprehensible manner based exclusively on factual and functional criteria.

6.2. Prohibition of corruption

The Partner must prevent and, to the extent it is offered to them, refuse any form of corruption. They must effectively prevent their employees, representatives, or subcontractors from offering, giving, or obtaining any undue or illegal benefits, bribes, backhanders, facilitating payments, donations, or similar in order to influence the actions of a third party and/or gain an unfair business advantage.

6.3 Prohibition of money laundering and financing of terrorism

The Partner shall ensure that all applicable legal provisions against money laundering and the financing of terrorism are strictly observed.

6.4 Export control and customs

The respective applicable export control and customs regulations for goods, information, and services as well as the respective relevant lists of sanctions and embargoes shall be observed and implemented.

7. DATA PROTECTION AND DATA SECURITY

7.1. Compliance with data protection regulations

The Partner shall comply with any and all data protection regulations and observe their resulting legal or regulatory duties. This shall apply particularly to personal data.

7.2 Use of data

To the extent that employees of the Partner gain knowledge about any data as part of their business relationship with Sono, they shall use such data exclusively to the extent necessary to fulfil the Partner's duties. Any other use requires prior written approval by Sono.

7.3 Obligation of employees and subcontractors

The Partner shall obligate their employees and any subcontractors in writing to handle the data gained in a manner that is compliant with the law and the contract.

7.4 Eigentumsrecht an Daten

Sämtliche Daten von Sono verbleiben in dessen Eigentum. Der Partner und eventuelle Subunternehmer erlangen keine Rechte an den aus oder im Zuge der Geschäftsbeziehung erlangten Daten, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

8. ARBEITNEHMERRECHTE UND MENSCHENRECHTE

Der Partner stellt die Einhaltung der UN-Menschenrechtskonvention (https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf) und des „UN Global Compact“ (<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>) sicher.

8.1. Freiwilligkeit von Arbeit

Sämtliche Arbeitsverhältnisse in der gesamten Lieferkette müssen auf Freiwilligkeit gründen und – soweit sie nicht in zulässiger Weise befristet vereinbart wurden - vom Mitarbeiter jederzeit und in angemessener Frist kündbar sein.

Der Partner darf bei sich und in der gesamten Lieferkette weder Zwangs- oder Pflichtarbeit, noch jegliche Formen von Sklaverei oder Menschenhandel einsetzen oder dulden.

8.2 Chancengleichheit, Anti-Diskriminierung, Vereinigungsfreiheit

Der Partner verpflichtet sich zur Gleichbehandlung seiner Mitarbeiter ungeachtet deren Geschlecht, Personenstand, Alter, Nationalität, Hautfarbe, Ethnie, Religion, sozialer Herkunft, eventueller Handicaps, sexueller Identität und Ausrichtung sowie politischer Überzeugung. Der Partner duldet keinerlei unmenschliche oder unangemessene Behandlung wie sexuelle Belästigung oder sexuellen Zwang, Bedrohung, Diskriminierung oder Missbrauch.

Das Recht der Mitarbeiter auf gesetzkonforme Arbeitnehmervertretung ist anzuerkennen.

Eine Mitgliedschaft in Gewerkschaften oder Arbeitnehmerorganisationen darf nicht zu Benachteiligung oder Bevorzugung von Mitarbeitern führen.

8.3 Arbeitszeiten und Entlohnung

Der Partner gewährleistet, dass Arbeitszeiten mindestens den jeweiligen national anwendbaren Arbeitszeitbestimmungen entsprechen. Wo solche Bestimmungen fehlen, gewährleistet der Partner, dass der internationale Standard der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) zur Anwendung kommt.

Die Vergütung von Arbeitsleistung muss der Tätigkeit angemessen sein und mindestens den jeweils rechtlich gültigen Regelungen und gegebenenfalls dem garantierten Mindestlohn entsprechen.

Sollten gesetzliche, tarifliche oder vergleichbare Regelungen fehlen, leistet der Partner orts- und branchenübliche Vergütungen, welche ein regional angemessenes Auskommen der Beschäftigten gewährleisten.

Bei grenzüberschreitendem Einsatz von Personal sind die relevanten rechtlichen Bestimmungen, insbesondere bezüglich Mindestlöhne, einzuhalten.

8.4 Kinderarbeitsverbot, Jugendschutz

Die Beschäftigung von Kindern ist dem Partner untersagt; das Mindestalter für eine Beschäftigung folgt den jeweils gültigen staatlichen Regeln und Gesetzen.

Wo solche Regelungen fehlen, greifen die ILO-Konventionen 138 und 182.

Jugendliche Arbeitnehmer (unter 18 Jahren) müssen besonderem Schutz vor Arbeitsbedingungen unterliegen, welche die Entwicklung und Gesundheit der Jugendlichen gefährden. Riskante Arbeiten dürfen generell nicht von unter 18-jährigen Mitarbeitern ausgeführt werden.

8.5 Gesundheits- und Arbeitsschutz; Brandschutz

Der Partner ist zur Einhaltung der jeweils anwendbaren gesetzlichen Regelungen und internationalen Standards, wie ILO-Übereinkommen 155 oder Übereinkommen über Arbeitsschutz und Arbeitsumwelt, verpflichtet.

Er führt wirksam ein angemessenes Gesundheits- und Arbeitssicherheits-Managementsystem gemäß oder in Anlehnung an die DIN ISO 45001 ein und wendet es an.

Der Partner erfüllt die jeweiligen Brandschutzgesetze und trifft geeignete Maßnahmen zum vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz. Der Partner gewährleistet seinen Mitarbeitern mindestens ortsübliche Hygienestandards unter Einhaltung der nationalen gesetzlichen Regeln.

9. FÖRDERUNG VERANTWORTUNGSVOLLER ROHSTOFFBESCHAFFUNG

Der Partner ist aufgefordert, den Bezug von Rohstoffen insbesondere aus Risiko- und Konfliktregionen verantwortungsvoll und sorgfältig, insbesondere im Sinne der Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte, auszuüben oder aber – soweit eine solche Ausübung nicht möglich ist - zu vermeiden.

Sollten beim Abbau oder dem Bezug von Rohstoffen, etwa in Bergbaugebieten oder an anderen Punkten der Lieferkette, Menschenrechtsverletzungen identifiziert werden, ist der Partner dazu verpflichtet, ggf. gemeinsam mit anderen relevanten Akteuren, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen und deren Wirksamkeit zu überprüfen.

Der Partner hat die Nutzung von Rohstoffen, die aus Bezugsquellen stammen, welche nicht den Anforderungen der „OECD-Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten“ genügen, zu vermeiden und in der Lieferkette zu unterbinden.

Der Partner sorgt, soweit möglich, zulässig und zumutbar, für Transparenz des Rohstoffbezugs entlang der gesamten Lieferkette und informiert Sono hierüber auf Anforderung.

10. TIERSCHUTZ

Der Partner ist zur Einhaltung der jeweils anwendbaren Gesetze und Vorschriften zum Tierschutz verpflichtet.

7.4 Data ownership

Any and all Sono data shall remain the property of Sono. The Partner and any subcontractors shall not acquire any rights to the data gained from or in the course of the business relationship unless expressly agreed otherwise.

8. EMPLOYEES' RIGHTS AND HUMAN RIGHTS

The partner shall ensure observance of the Universal Declaration of Human Rights (https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf) and the UN Global Compact (<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>).

8.1. Free labour

Any and all employment relationships along the entire supply chain must be based on the workers' own free will and – to the extent not permissibly agreed for a fixed term – must be terminable by the employee at any time subject to an appropriate notice period.

The Partner may use or tolerate neither unfree or compulsory labour nor any form of slavery or human trafficking in their own operations and along the entire supply chain.

8.2 Equal opportunities, anti-discrimination, freedom of association

The Partner shall undertake to treat their employees equally regardless of sex, gender, marital status, age, nationality, race, ethnicity, religion, social background, possible handicaps, sexual identity and preference, and political beliefs.

The Partner shall not tolerate any inhumane or inappropriate treatment such as sexual harassment or sexual coercion, threatening, discrimination, or abuse.

The employees' right to union representation within the law shall be recognised. Any membership in a trade union or workers' organisation may not lead to the discrimination or preference of individual employees.

8.3 Working hours and remuneration

The Partner shall warrant and represent that the working hours correspond at least to the respective nationally applicable provisions concerning working hours. If there are no such provisions, the Partner shall warrant and represent that the international standards of the International Labour Organisation (ILO) shall be applied.

Remuneration of work performed must be appropriate for the type of work and correspond at least to the respective applicable legal provisions and guaranteed minimum wage, if any.

If there are no legal, tariff, or comparable provisions, the Partner shall pay the remuneration customary in the place or industry to guarantee the employees a regionally appropriate income to earn a living.

If staff is deployed across borders, the relevant statutory provisions shall be observed, with particular regard to minimum wages.

8.4 Prohibition of child labour, youth protection

The Partner is prohibited to employ children; the minimum working age shall be determined in accordance with the respective applicable national rules and laws.

If there are no such rules, the ILO Conventions No. 138 and 182 shall apply. Young workers (under 18 years of age) must be subject to special protection against any working conditions which are hazardous to the health and development of young people. As a general rule, no dangerous tasks may be carried out by employees under 18 years of age.

8.5 Occupational health and safety, fire protection

The Partner shall be obligated to comply with the respective applicable statutory rules and international standards, such as the ILO Convention No. 155 or conventions concerning occupational safety and health and the working environment. They shall introduce and apply an effective occupational health and safety management system according to or based on DIN ISO 45001.

The Partner shall comply with the respective fire safety regulations and take appropriate preventive measures for fire protection and fire-fighting.

The Partner shall guarantee to their employees at least customary local hygiene standards while observing all national statutory provisions.

9. PROMOTION OF RESPONSIBLE SOURCING

The Partner is required to practice responsible, careful sourcing of resources, particularly from risk and conflict-affected areas, and with particular regard to human and employees' rights, or – to the extent such observance is not possible – to avoid sourcing from such regions altogether.

If any human rights violations are identified during the mining or acquisition of resources, e.g., in mining areas or at another stage in the supply chain, the Partner shall be obligated to undertake corrective actions together with other relevant players, if any, and review the effectiveness of such actions.

The Partner shall avoid the use of resources obtained from sources which do not fulfil the requirements set forth in the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas and prohibit the use of such resources in the supply chain.

To the extent possible, the Partner shall reliably and reasonably ensure transparency in the obtaining of resources along the entire supply chain and shall inform Sono to that effect, if requested.

10. ANIMAL WELFARE

The Partner shall be obligated to comply with the respective applicable laws and rules on animal welfare.

SONO MOTORS GMBH

Waldmeisterstraße 76 | 80935 Munich
Germany
Managing Directors: Laurin Hahn and Jona Christians

+49 (0)89 45 20 58 18
info@sonomotors.com
sonomotors.com

Commercial Register München | HRB 224131
VAT-ident nr: DE305560734 |
GLS Bank IBAN: DE65 4306 0967 8232 9247 00
Code of Conduct_L DI 005-V.1