

11 JULI 2023

RAPPORTERA VIA SPEAK UP

ECARX-KONCERNENS POLICY

Innehåll

| | |
|---|----|
| 1. Inledning | 3 |
| 1.1 Syfte | 3 |
| 1.2 Omfattning och tillämplighet | 3 |
| 1.2.1 Undantag | 3 |
| 1.3 Roller och ansvar | 3 |
| 1.3 Exempel på potentiella problem med olämpligt agerande | 4 |
| 2. Policy | 4 |
| 2.1 När SpeakUp bör användas | 4 |
| 2.2 Varför du bör använda SpeakUp | 5 |
| 2.3 Hur man använder SpeakUp | 5 |
| 2.4 Kontaktuppgifter för ECARX globala SpeakUp-kanal | 6 |
| 2.4.1 Att ställa en fråga eller begära ett klagörande | 6 |
| 2.4.2 Att skicka in en formell rapport | 6 |
| 2.5 Anonymitet | 6 |
| 2.6 Vad händer efter en SpeakUp-rapport? | 6 |
| 2.6.1 Meddelanden som du tar emot | 7 |
| 2.6.2 Svar från SpeakUp-kontoret | 7 |
| 2.7 Undersökningar | 7 |
| 2.8 Tidslinje för slutsatser | 8 |
| 2.9 Hur vi skyddar dig när du rapporterar | 8 |
| 2.9.1 Sekretess | 8 |
| 2.9.2 Professionella undersökningsförfaranden | 8 |
| 2.9.3 Anonymitet | 8 |
| 2.9.4 Skydd av din integritet | 9 |
| 2.9.5 Skydd mot vedergällning | 9 |
| 2.10 Hur vi skyddar dig om du anklagas | 9 |
| 2.10.1 Sekretess | 9 |
| 2.10.2 Solida undersökningsförfaranden | 9 |
| 2.10.3 Informationsrättigheter | 9 |
| 2.10.4 Otillräcklig information | 9 |
| 2.11 Rapportering till externa organ | 9 |
| 3. Interna kontroller | 10 |
| 4. Brott mot och missbruk av SpeakUp-policy | 10 |
| 5. Definitioner | 10 |
| 6. Undantag från denna policy | 11 |
| 7. Anpassningar av denna policy | 11 |

| | |
|---|-----------|
| 8. Granskning av policyn | 12 |
| 9. Relaterade och refererade dokument..... | 12 |
| 10. Dokumentägare | 12 |
| 11. Dokumenthistorik..... | 12 |

1. Inledning

1.1 Syfte

ECARX har åtagit sig att följa de högsta affärsmässiga och etiska standarderna som fastställs i vår uppförandekod. Vi vill uppföra oss med integritet och behandla andra med respekt. För att göra detta möjligt fokuserar vi på att främja en kultur av öppen och ärlig feedback och uppmuntrar alla att berätta om de känner oro relaterat till misstänkt eller faktiskt olämpligt agerande och brott mot våra policyer.

I denna SpeakUp-policy beskrivs hur du kan rapportera misstänkta brott mot uppförandekoden. I policyn beskrivs processen, så att du vet vad du kan förvänta dig, hur du kommer att skyddas om du rapporterar (sekretess, anonymitet, frihet från repressalier).

Syftet med SpeakUp-policyn är att:-

- ge dig ett enkelt och säkert sätt att ta upp bekymmer;
- behandla oro på ett objektivt sätt och med respekt; och
- se till att fall av olämpligt agerande följs upp på rätt sätt

1.2 Omfattning och tillämplighet

Detta dokument har global omfattning. Det gäller för alla ECARX-koncernens företag, individer vid alla tredjepartsintressenter som vi anlitar och andra individer.

1.2.1 Undantag

Det bör noteras att ECARX SpeakUp-policy är avsedd för rapportering av åtgärder eller underlåtelser som bryter mot, eller leder till ett brott mot, lagen, förordningar eller våra policyer av en individ eller företaget. Det är inte avsett för allmänna klagomål från anställda

Till exempel: oenighet kring arbetsprestationer eller förväntningar, konflikter mellan olika personer, allmänna problem på arbetsplatsen – denna typ av problem ska tas upp med linjechefer eller en HR-/personalrepresentant, i enlighet med lokala riktlinjer för konflikthantering eller lokala processer för problemlösning/klagomål och/eller andra krav, policyer eller praxis.

1.3 Roller och ansvar

| Roller | Ansvar |
|----------------|---|
| Alla anställda | Alla anställda vid ECARX och individer som anlitas av ECARX är skyldiga att följa ECARX policyer och ta upp potentiella problem med olämpligt agerande. |

| | |
|---------------|--|
| Chefer | <p>Alla chefer har ansvar för att se till att följa denna policy. I synnerhet förväntas de, som viktiga ledare inom ECARX, ta emot SpeakUp-rapporter när en individ väljer att rapportera till dem och antingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • följa SpeakUp-policyen för att se till att få en lösning på rapporten, eller • registrera ärendet genom ECARX SpeakUp-kanal. |
|---------------|--|

Vi uppmuntrar även individer från tredjepartsorganisationer som vi anlitar att rapportera olämpligt agerande och brott mot ECARX uppförandekod och/eller ECARX uppförandekod för leverantörer.

1.3 Exempel på potentiella problem med olämpligt agerande

Potentiella problem med olämpligt agerande inkluderar, men är inte begränsade till:

- Orättvis konkurrens
- Felaktigheter i räkenskaper, affärshandlingar och redovisning
- Avslöjande av företagets konfidentiella information/affärshemligheter
- Intressekonflikter
- Brott mot skyddet av personuppgifter
- Diskriminering
- Sexuella trakasserier
- Kostnadsbedrägeri
- Bedrägeri/förskingring
- Överdrivna gåvor, mutor, bestickning
- Olämplig försäljnings- och/eller reklampraxis
- Brott mot IT-säkerheten
- Problem med kvalitetsförsäkran/dataintegritet
- Vedergällning
- Brott mot policyer
- Annan vedergällning mot anställda (t.ex. olämpligt agerande osv.)
- Annat (t.ex. överträdelse av regler om uppgiftslämnande och kommunikation, riktlinjer för sociala medier osv.)

2. Policy

2.1 När SpeakUp bör användas

Du bör använda SpeakUp så snart som möjligt, eller så snart du misstänker att det har förekommit ett brott mot uppförandekoden eller företagets värderingar.

Vi förväntar oss inte att du ska ha alla svar och uppmuntrar dig att använda det som beskrivs i denna policy som referens för att fastställa om något inte är rätt.

Om du är osäker på om din oro är ett ärende för SpeakUp kan du ställa en fråga via SpeakUp-kanalen med detaljer om din oro och begära ett förtydligande om huruvida det är ett ärende för SpeakUp. **(Se avsnitt 2.4.1)**

2.2 Varför du bör använda SpeakUp

Det är mycket viktigt att rapportera problem, så att vi kan skydda vår personal, vårt företag, våra intressenter och samhället i stort.

Vi som företag kan bara bemöta problem, oro och fall av olämpligt agerande om vi känner till dem. En transparent SpeakUp-kultur som gör det möjligt för oss att identifiera problem och oro gör det även möjligt för oss att förbättra och upprätthålla vårt åtagande för att följa de högsta affärsmässiga och etiska standarderna.

Vi förstår att det krävs mod för att våga rapportera, så därför har vi åtagit oss att ge dig ett enkelt och säkert sätt att ta upp bekymmer. Ingen ska behöva hantera ett etiskt dilemma ensam. I detta dokument (vår SpeakUp-policy) förklarar vi tydligt vilka dina alternativ är, hur du kan ta upp din oro och vilket stöd som vi ger dig som en del av denna process.

2.3 Hur man använder SpeakUp

SpeakUp-rapporter kan lämnas till följande individer.

- Din linjeförman (eller annan chef)
- Alla medlemmar av personalteamet
- Din landschef
- Chefen för HR/personalteamet i ditt land
- Alla medlemmar av det juridiska teamet
- Alla medlemmar vid efterlevnadsfunktionen

Om du inte känner dig bekväm med att tala med dessa individer och/eller skulle vilja rapportera anonymt kan du rapportera direkt till ECARX globala SpeakUp-kanal.

Du kan rapportera till ECARX globala SpeakUp-kanal online, via telefon eller – i vissa jurisdiktioner – via den mobilbaserade SpeakUp-appen. När du lämnar en rapport via ECARX globala SpeakUp-kanal kan du bestämma om du vill vara anonym eller inte.

ECARX globala SpeakUp-kanal hanteras av en oberoende tjänsteleverantör och är tillgänglig dygnet runt.

Information om ärendet vidarebefordras – i anonymiserad form – till ECARX SpeakUp-team. ECARX SpeakUp-team får bara information om en enskild rapportör om rapportören har valt att rapportera i sitt eget namn, istället för anonymt.

2.4 Kontaktuppgifter för ECARX globala SpeakUp-kanal

ECARX globala SpeakUp-kanal kan nås i ECARX länder enligt nedan. Meddelanden kan lämnas anonymt som text eller ljud. Ljudmeddelanden förvrängs av systemet för att dölja rösten.

2.4.1 Att ställa en fråga eller begära ett klagörande

<https://ecarx.speakup.report/internalquestions>



2.4.2 Att skicka in en formell rapport

<https://ecarx.speakup.report/internalreports>



2.5 Anonymitet

Du kan välja att fortsätta att vara anonym när du använder SpeakUp-kanalen om du inte befinner dig i en jurisdiktion där anonymiserade SpeakUp-rapporter inte är lagligen tillåtna. Om du ansluter till SpeakUp online eller via mobiltelefon får du bekräftat vad som är tillåtet i din jurisdiktion.

2.6 Vad händer efter en SpeakUp-rapport?

2.6.1 Meddelanden som du tar emot

Direkt efter att en rapport har lämnats in via SpeakUp-kanalen får du ett ärende-ID. Med ditt ärende-ID kan du logga in i framtiden för att se uppdateringar av din rapport, även om du väljer att rapportera anonymt.

SpeakUp-teamet skickar en bekräftelse till dig på mottagande **inom sju dagar**.

Din rapport kommer att utvärderas och bedömas och du kan få uppföljande frågor. Därefter kommer lämplig åtgärder att fastställas. Du kan när som helst kontrollera status för din rapport.

Då får slutlig feedback om din rapport inom tre månader efter bekräftelse på mottagandet.

Observera att vi kanske inte alltid kan ge dig detaljer om resultatet av undersökningen av skäl som rör sekretess eller integritet och de involverade parternas juridiska rättigheter. Alla involverade parter, inklusive den anklagade, har rätt till sekretess.

2.6.2 Svar från SpeakUp-kontoret

Alla SpeakUp-rapporter samlas centralt och granskas av SpeakUp-teamet.

SpeakUp-teamet fastställer kategori för ärendet, om det behöver undersökas och om det bör undersökas globalt eller lokalt.

2.7 Undersökningar

Undersökningen utförs av ett lokalt eller globalt team med stöd av undersökningsfunktioner (revision, säkerhet, HR, juridik och/eller efterlevnad) enligt vad som har fastställts som lämpligt av SpeakUp-teamet. Den kommer att utföras under överinseende av styrelsen.

Undersökningen utförs i enlighet med ECARX protokoll för ärendehantering och undersökning.

Om du deltar i eller får information om en undersökning måste du se till att ärendet hålls konfidentiellt.

Resultat av undersökningar – genom hänvisning till specifika undersökningar – faller inom en av följande kategorier: -

- i) Bekräftat (i detta fall kommer nödvändiga avhjälpande åtgärder att fastställas av en intern granskningskommitté).
- ii) Inte bekräftat.
- iii) Löst – Anklagelserna befanns inte stämma och/eller alternativ information blev känd som bekräftade att det inte förekom något olämpligt agerande eller brott mot policyer.

Observera att alla frågor som tas upp inte automatiskt leder till en formell granskning. Ibland är det bättre för alla berörda parter att välja en annan väg (t.ex. medling). Ibland finns det dessutom otillräckligt med information för att en lämplig undersökning ska kunna göras och det finns ingen möjlighet att inhämta ytterligare information.

2.8 Tidslinje för slutsatser

Alla fall som rapporterats via ECARX SpeakUp-kanal kommer antingen att lösas eller så kommer undersökningen att slutföras inom en period på högst **90 dagar från rapporteringsdatumet**.

Rapportören kommer att meddelas resultatet av sitt rapporterade ärende inom denna tidsperiod.

2.9 Hur vi skyddar dig när du rapporterar

Det är mycket viktigt att vi skyddar din rätt att rapportera problem. Att skydda dig som rapportör är ett av våra främsta syften med den här policyn. Nedan lyfter vi fram några centrala principer:

2.9.1 Sekretess

Alla frågor eller problem som tas upp behandlas konfidentiellt. Information delas bara med ett begränsat antal människor och enbart efter behov. Information delas bara utanför denna grupp om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller det gäller viktigt allmänintresse.

I princip är vi skyldiga att informera den person som är under utredning om att han eller hon omfattas av en rapport som granskas så snart som möjligt (detta kan försenas om det föreligger en väsentlig risk för att ett sådant meddelande äventyrar granskningen eller bevisinhämtningen). Din identitet avslöjas inte.

Oavsett alla åtgärder som vidtas för att skydda dina personuppgifter kan det aldrig fullt ut garanteras att du inte kommer att inbegripas genom andra som omfattas av undersökningen.

2.9.2 Professionella undersökningsförfaranden

SpeakUp-teamet har ansvar för att se till att alla undersökningar som den begär och ansvarar för är professionella, konfidentiella och baserade på objektiv, noggrann faktasökning. Det finns ett protokoll på plats för ärendehantering och undersökning vid ECARX för att garantera detta.

2.9.3 Anonymitet

Du kan dela information anonymt genom att använda SpeakUp-linjen. Detta ger dig det bästa skyddet. Observera att SpeakUp-teamet har ansvar för att anonymisera all information som kommer in för att skydda din identitet. SpeakUp-linjen möjliggör en säker dialog på ett anonymt sätt.

2.9.4 Skydd av din integritet

ECARX har åtagit sig att skydda integriteten för alla som deltar i SpeakUp-processen. Vi gör allt inom rimliga gränser för att skydda dina personuppgifter från otillåten åtkomst och hantering. Alla personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med vår sekretesspolicy och kommer bara att användas i de syften som förklaras i denna policy eller för att följa lagen.

2.9.5 Skydd mot vedergällning

Vi uppmuntrar till rapportering och alla som rapporterar skyddas. Rätten till skydd mot vedergällning anges i vår **uppförandekod** och **ECARX policy om skydd mot vedergällning**. ECARX tolererar inte brott mot denna rättighet.

Alla former av **vedergällning** som riktas mot dem som rapporterar ett problem kan leda till disciplinära åtgärder. Om du märker eller upplever vedergällning kan du rapportera detta via en av våra SpeakUp-kanaler.

2.10 Hur vi skyddar dig om du anklagas

En person som är föremål för en rapport om problem behöver vårt allra bästa skydd. Vår ledande princip är den om oskuld tills motsatsen bevisats. SpeakUp-kontoret är ansvarigt för att skydda rättigheterna för den som anklagas – eller på annat sätt ingår – i ett ärende.

2.10.1 Sekretess

Alla frågor eller problem som tas upp behandlas konfidentiellt. Information delas bara med ett begränsat antal människor och enbart efter behov.

2.10.2 Solida undersökningsförfaranden

SpeakUp-kontoret är ansvarigt för professionell, konfidentiell och noggrann faktasökning. De förfaranden som anges inom ECARX protokoll för ärendehantering och undersökning finns på plats för att se till att detta uppnås.

2.10.3 Informationsrättigheter

När en person officiellt är under utredning behöver den personen meddelas om detta så snart som möjligt, om det inte finns en väsentlig risk för bevisförstöring och/eller hinder av utredningen.

2.10.4 Otillräcklig information

SpeakUp-kontoret har rätt att inte gå vidare med ett ärende på grund av begränsad information såsom fastställs via ECARX undersökningsprotokoll.

2.11 Rapportering till externa organ

Vi uppmuntrar dig att använda det interna SpeakUp-systemet och lämna dina rapporter via ECARX SpeakUp-kanal, så att företaget kan bemöta eventuella problem först.

Det är dock även möjligt för dig att rapportera misstänkt eller faktiskt olämpligt agerande externt till lämpliga tillsynsorgan i ditt land och/eller i någon jurisdiktion där ECARX bedriver verksamhet.

En lista på alla sådana externa organ finns här ([infoga länk](#)).

3. Interna kontroller

Interna kontroller för detta dokument lagras i ECARX register över interna kontroller

4. Brott mot och missbruk av SpeakUp-policyn

ECARX SpeakUp-policy gäller bara för rapporter som lämnats i "god tro" vad gäller olämpligt agerande, potentiellt olämpligt agerande och brott mot vår uppförandekod och stödjande policyer.

Vi tar mycket allvarligt på rapportering som gjorts i "ond tro" och alla former av missbruk av denna policy. Sådana handlingar anses vara ett allvarligt brott mot uppförandekoden. Anställda som missbrukar SpeakUp-policyn kommer att omfattas av disciplinära åtgärder.

I enlighet med vår uppförandekod kan brott mot denna policy resultera i avhjälpande, korrigerande eller disciplinära åtgärder upp till och inklusive uppsägning. Faktiska eller misstänkta incidenter av olämpligt agerande bör rapporteras via ECARX SpeakUp-kanal.

ECARX garanterar sekretess och frihet från repressalier, i den mån det är lagligen möjligt, för rapporter i god tro av sådana överträdelser.

5. Definitioner

| Löptid | Definition |
|---|--|
| Anställd | Alla anställda vid ECARX-koncernen och dess dotterbolag |
| Tredje part | Alla individer som anlitas av ECARX-koncernens företag som uppdragstagare, eller en enskild anställd eller representant för ett företag som anlitas av ECARX-koncernens företag |
| Utskottet för intern granskning | Ett internt utskott över olika funktioner och avdelningar som satts samman av efterlevnadsavdelningen för att lämna rekommendationer om sanktioner och avhjälpande åtgärder som bör vidtas som svar på bekräftade anklagelser efter en undersökning av en rapport som mottagits via SpeakUp-kanalen. |
| Olämpligt agerande | Agerande som strider mot åtagandena i ECARX-koncernens uppförandekod och alla policyer som är relaterade till dessa åtaganden; eller agerande som är olagligt. |
| ECARX eller ECARX-koncernen, ECARX-koncernens företag | ECARX eller ECARX-koncernen och alla företag som är dotterbolag eller närstående företag till ECARX. |

| | |
|--|---|
| | Detta inbegriper företag där ECARX ingår i ett samriskföretag (joint venture) |
| Rapportör | En individ – anställd eller tredje part – som tar upp en oro för misstänkt eller faktiskt olämpligt agerande, inklusive för en annan individs räkning. |
| Vedergällning | Alla bestraffningar i alla former – fysiska, psykiska eller ekonomiska – av en individ: - <ul style="list-style-type: none"> - för att i god tro ha tagit upp en oro för misstänkt eller faktiskt olämpligt agerande via vilken kanal som helst; eller - för att ha samarbetat i en utredning om olämpligt agerande. |
| SpeakUp | Den globala kanalen – via telefon, webb eller app – som tillhandahålls av ECARX för att rapportera bekymmer för misstänkt eller faktiskt olämpligt agerande. OCH Rapporterade problem med misstänkt eller faktiskt olämpligt agerande som tagits upp av en individ och meddelat till någon av följande: <ul style="list-style-type: none"> • Din linjeförman (eller annan chef) • Alla medlemmar av personalteamet • Landschefen • Landets HR-chef • Alla medlemmar av det juridiska teamet • Alla medlemmar vid efterlevnadsfunktionen |
| Rapporter av misstänkt eller faktiskt olämpligt agerande som tagits upp via ECARX SpeakUp | Rapporter som tagits upp via någon annan kanal enligt definitionen ovan för ECARX SpeakUp |
| Rapportering i "god tro" | Rapportering av misstanke om eller faktiskt olämpligt agerande på ett ärligt, öppet sätt och utan dolda motiv. |
| Rapportering i "ond tro" | Att avsiktligt lämna en rapport som rapportören vet är falsk, provocerande eller osann, av elakhet eller för personlig vinning |
| SpeakUp-teamet | Ett internt team som omfattar olika funktioner och som satts samman för att hantera SpeakUp-rapporter, tilldela ansvar för undersökning och vägleda undersökningen av rapporter fram till en slutsats. |

6. Undantag från denna policy

Undantag från denna policy tillåts inte.

7. Anpassningar av denna policy

Anpassningar av denna policy tillåts inte.

8. Granskning av policyn

Denna policy kommer att granskas vartannat år i enlighet med ändringar av uppförandekoden eller tidigare när lagstiftningsrelaterade eller regulatoriska ändringar gör det nödvändigt.

9. Relaterade och refererade dokument

| Dokument |
|--|
| ECARX uppförandekod |
| ECARX åtagandeförklaring om mänskliga rättigheter och arbete mot slaveri |
| ECARX globala integritetspolicy |

10. Dokumentägare

Detta dokument ägs av ECARX-koncernens efterlevnadsavdelning

11. Dokumenthistorik

| Version | Datum för godkännande | Datum för ikraftträdande | Ändring | Nästa revideringsdatum |
|---------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.0 | 11 juli 2023 | 30 september 2023 | Inga – första utgåvan | 11 juli 2025 |