

11 JULI 2023

FRIHET FRÅN VEDERGÄLLNING

ECARX-KONCERNENS POLICY

Innehåll

1. Inledning	2
1.1 Syfte.....	2
1.2 Omfattning och tillämplighet.....	2
1.2.1 Omfattning	2
1.2.2 Tillämplighet.....	2
1.3 Roller och ansvar	2
2. Policy	3
2.1 Vad är vedergällning?	3
2.2 ECARX förbud mot vedergällning	3
2.3 Rapportering av repressalier.....	3
2.4 Hur vi hanterar rapporter om repressalier	4
2.5 Sekretess för rapportörer och närstående	4
2.6 Immunitet mot bestraffning från ECARX för att ha tagit upp bekymmer i god tro	4
2.7 Avhjälpande åtgärder	5
3. Interna kontroller	5
4. Brott mot denna policy	5
5. Definitioner	6
6. Undantag från denna policy	7
7. Anpassningar av denna policy	7
8. Granskning av policyn	7
9. Relaterade och refererade dokument	7
10. Dokumentägare	7
11. Dokumenthistorik	7

1. Inledning

1.1 Syfte

ECARX har åtagit sig att följa de högsta affärsmässiga och etiska standarderna som fastställts i vår uppförandekod. Vi fokuserar på att främja en kultur med 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 policy om frihet från repressalier fastställs det att det är förbjudet att vidta repressalier mot dem som rapporterar överträdelser. Det förklarar också hur ECARX bemöter anklagelser om repressalier och hur företaget skyddar dem som kommer med sådana anklagelser.

Rapportering är nödvändigt för att ECARX ska kunna följa de affärsmässiga och etiska standarderna i vår uppförandekod och mer omfattande företagspolicyer. De som tar upp oro i god tro relaterat till misstänkt eller faktiskt olämpligt agerande ska känna sig trygga med att kunna göra detta utan motanklagelser. Denna policy avspeglar också företagets åtagande vad gäller respekt för de mänskliga rättigheterna för anställda och tredjepartsintressenter som ska skyddas från repressalier för rapportering, såsom fastställts i **uppförandekoden** och **åtagandeförklaringen om mänskliga rättigheter och arbete mot slaveri**.

1.2 Omfattning och tillämplighet

1.2.1 Omfattning

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

1.2.2 Tillämplighet

Detta dokument är tillämpligt på alla anställda, uppdragstagare och alla individer som ingår bland företagets kontraktsanställda, inklusive, men inte begränsat till, praktikanter, tillfällig personal, konsulter eller oberoende uppdragstagare.

1.3 Roller och ansvar

Roller	Ansvar
Alla anställda	Är skyldiga att följa denna policy och ta upp misstänkt olämpligt agerande inklusive, men inte begränsat till, repressalier i enlighet med skyldigheten att rapportera enligt uppförandekoden.
Alla chefer	Alla chefer har ansvar för att se till att följa denna policy. I synnerhet förväntas de, som centrala ledare vid ECARX, ta emot SpeakUp-rapporter när en individ väljer att rapportera till dem och antingen: <ul style="list-style-type: none">• följa SpeakUp-policyn för att se till att få en lösning på rapporten; eller• registrera problemet genom ECARX SpeakUp-kanal

2. Policy

2.1 Vad är vedergällning?

Vedergällning är alla former av vedergällning, straff och/eller övergrepp gentemot en anställd 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 undersökning om olämpligt agerande.

Vedergällning kan vidtas gentemot olika personer beroende på sammanhang, inte bara mot anställda som loggar in på eller interagerar med ECARX SpeakUp-mekanism, utan också mot andra personer, såsom rapportörens familjemedlemmar, vänner eller kollegor.

Exempel på vedergällning inkluderar (men är inte begränsat till):

- **Fysisk:** alla former av trakasserier, inklusive sexuella trakasserier, fysisk misshandel eller våld samt övervakning.
- **Psykisk:** verbal skrämsel eller hot; olämpliga, diskriminerande eller nedsättande kommentarer; samt mobbing.
- **Ekonomisk:** degradering, mindre gynnsamma uppdrag än den anställde annars skulle ha fått, lägre prestationsbetyg, disciplinära åtgärder, uppsägning, lönesänkning, förhindrande av befordran samt omfördelning av arbetsuppgifter.

2.2 ECARX förbud mot vedergällning

ECARX förbjuder alla former av vedergällning mot en anställd som i god tro tar upp en oro för misstänkt eller faktiskt olämpligt agerande via vilken kanal som helst, eller som samarbetar i en utredning om olämpligt agerande.

Företaget förväntar sig även att affärspartner ska förbjuda alla former av vedergällning såsom fastställs i avsnitt 1.2.

2.3 Rapportering av repressalier

Om en anställd anser att han eller hon har utsatts för repressalier för att ha deltagit i SpeakUp-processen, eller har bevittnat eller är medveten om repressalier mot en annan anställd, måste detta rapporteras via ECARX SpeakUp-system via telefon, online eller app, om tillgängligt, ELLER till någon av följande personer:

- Din linjechef (eller annan chef)
- Alla medlemmar av personalteamet
- Landschefen
- Landets HR-chef
- Alla medlemmar av det juridiska teamet
- Alla medlemmar vid efterlevnadsfunktionen

Rapporter om påstådda repressalier kan lämnas anonymt – såvida det inte är förbjudet enligt lag i specifika jurisdiktioner – men anonymiteten kan begränsa möjligheten att undersöka ett

påstående fullt ut. Om en händelse rapporteras anonymt uppmuntrar företaget rapportören att tillhandahålla tillräckligt med information så att frågan kan undersökas.

2.4 Hur vi hanterar rapporter om repressalier

Rapporter om påstådda repressalier tas emot av en oberoende leverantör av ECARX SpeakUp-kanal med stöd av interna undersökande funktioner, såsom är lämpligt (revision, säkerhet, HR, juridik och/eller efterlevnad). Detta team kallas SpeakUp-teamet.

Rapporter om påstådda repressalier bedöms och undersöks med den process som fastställts i **ECARX SpeakUp-policy** och det interna ECARX-protokollet för ärendehantering och undersökningar.

Rapporterna om påstådda repressalier hanteras sedan av teamet för juridik och efterlevnad med stöd av HR och externa rådgivare och undersökningsstöd, där så är lämpligt.

2.5 Sekretess för rapportörer och närstående

SpeakUp-teamet och stödjande undersökningsfunktioner kommer att hantera alla rapporter om påstådda repressalier konfidentiellt och i enlighet med de principer som fastställts i **ECARX globala integritetspolicy**.

I allmänhet kommer så få anställda som möjligt att informeras om specifika rapporter om påstådda repressalier. Om anställda måste informeras om rapporter om påstådda repressalier kommer detta att göras på behovsbasis i syfte att undersöka och lösa anklagelserna på ett lämpligt och genomgripande sätt.

Sekretessen kan dock inte garanteras när ECARX enligt lag är skyldig att lämna ut information till en myndighet om en anklagelse om repressalier, såsom ett statligt organ, eller när det är nödvändigt att lämna ut informationen för att undersöka och/eller avhjälpa klagomålet.

Det totala antalet rapporter om en påstådd repressalie som tagits emot, bekräftats och/eller lösts kommer att ingå i den kvartalsvisa sammanfattningen av alla SpeakUp-fall som rapporterats till den globala efterlevnadskommittén.

ECARX kan välja att offentligt lämna ut det totala antalet rapporter om påstådda repressalier som företaget mottagit, bekräftat och/eller löst.

2.6 Immunitet mot bestraffning från ECARX för att ha tagit upp bekymmer i god tro

Alla individer som i god tro tar upp oro för misstänkt eller faktiskt olämpligt agerande, inklusive repressalier, ska inte omfattas av några negativa konsekvenser från ECARX-koncernens företag, såsom bestraffning för att ha påtalat bekymret.

Detta inkluderar negativa åtgärder i fråga om anställningen, civila, straffrättsliga eller administrativa åtgärder från ett företag inom ECARX-koncernen, oavsett om situationen bekräftats eller inte.

I fall där ett problem har blivit externt och faller under jurisdiktionen för en offentlig myndighet eller domstol kan inte ECARX skydda individer från undersökning, åtal och/eller dom. När en individ har rapporterat oro i god tro enligt avsnitt 2.3 kommer företaget dock att göra sitt bästa för att informera myndigheten om omständigheterna.

Detta skydd från ECARX gäller för all framtid, inklusive när en enskild anställd kan lämna sin anställning vid ECARX och återvända till samma eller en liknande roll senare. Skyddet gäller inte när anklagelser om olämpligt agerande görs i ond tro, eller när det fastställts att en anklagelse togs upp med illvilligt uppsåt för att trakassera eller skada en annan anställd eller individ. Den här bestämmelsen innebär inte heller att en enskild anställd skyddas från legitima negativa åtgärder i fråga om anställningen som inte är relaterat till individens klagomål.

2.7 Avhjälpande åtgärder

Lämpliga sanktioner och/eller avhjälpande åtgärder kommer att genomföras för bekräftade fall av repressalier, upp till och inklusive uppsägning, i enlighet med lokala arbetslagar.

Som med alla bekymmer som tas upp kommer ECARX att svara på varje incident från fall till fall och försöka finna skraddarsydda lösningar för varje specifik händelse.

När en anställd tar upp ett problem som, helt eller delvis, inbegriper hans eller hennes eget olämpliga agerande, och det har bekräftats att det olämpliga agerandet har inträffat, kommer det frivilliga erkännandet och självrapporteringen att beaktas av ECARX vid fastställande av lämpliga sanktioner och/eller avhjälpande åtgärder, inklusive juridiska eller disciplinära åtgärder.

Utskottet för intern granskning är ansvarigt för att lämna rekommendationer om avhjälpande åtgärder som svar på bekräftade påståenden om repressalier i enlighet med utskottets vägledning.

3. Interna kontroller

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

4. Brott mot denna policy

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 ska rapporteras via ECARX SpeakUp.

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-koncernen på kontraktbasis 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 ett problem med misstänkt eller faktiskt olämpligt agerande, inklusive för en annan individs räkning.
Repressalier	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 oro för misstänkt eller faktiskt olämpligt agerande via vilken kanal som helst; eller - för att ha samarbetat i en utredning om olämpligt agerande.
ECARX SpeakUp	Den globala kanalen –via telefon, webb eller app – som tillhandahålls av ECARX för att rapportera oro för misstänkt eller faktiskt olämpligt agerande. OCH Rapporterade oro för misstänkt eller faktiskt olämpligt agerande som tagits upp av en individ och meddelat till någon av följande: <ul style="list-style-type: none"> • Din linjechef (eller annan chef) • Alla medlemmar av personaltemet • Landschefen • Landets HR-chef • Alla medlemmar av det juridiska teamet • Alla medlemmar vid efterlevnadsfunktionen (Se avsnitt 2.3)
Rapporter av misstänkt eller faktiskt olämpligt agerande	Rapporter som tagits upp via någon annan kanal enligt definitionen ovan för ECARX SpeakUp

som tagits upp via ECARX SpeakUp	
SpeakUp-teamet	Gruppen av individer med ansvar för att ta emot SpeakUp-rapporter. Detta inkluderar den enskilda leverantören av ECARX SpeakUp-kanal, avdelningen för juridik och efterlevnad och andra utsedda funktioner/externt stöd, vid behov

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 granskas minst en gång vartannat år i enlighet med granskningarna 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 SpeakUp-policy
ECARX globala integritetspolicy

10. Dokumentägare

Detta dokument ägs av avdelningen för efterlevnad.

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