

2025-08-27, 00.00.00

RISKHANTERING FÖR TREDJE PART

ECARX-KONCERNENS POLICY

Innehåll

1. Inledning	2
1.1 Syfte	2
1.2 Omfattning och tillämplighet	2
1.3 Ditt ansvar	2
1.4 SpeakUp	3
1.5 Frihet från repressalier	3
2. Policy	3
2.1 Krav för anlitan­de av tredje part	3
2.2 Tredje parter som omfattas av denna policy	3
2.3 Riskområden	4
2.3.1 Lagstiftningsrisk	4
2.3.2 Andra risker	4
2.4 Källor till uppgifter om risk samt täckning	4
2.5 Komponenter av riskhanteringen för tredje parter	5
2.6 Ny verksamhet och joint venture	6
2.7 Hantering och lagring av dokument	6
3. Definitioner	7
4. Implementering	8
5. Undantag från denna policy	8
6. Brott mot denna policy	8
7. Hjälp och råd	8
8. Interna kontroller	8
9. Relaterade policyer i ECARX-koncernen	8
10. Dokumentägare	8
11. Dokumenthistorik	8

1. Inledning

1.1 Syfte

ECARX arbetar för en hållbar och etisk verksamhet. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler i alla länder där vi bedriver vår verksamhet.

Utöver efterlevnad av tillämpliga lagar och regler arbetar vi för ett etiskt agerande.

Syftet med detta förfarande är att se till att ECARX utvecklar och upprätthåller affärsrelationer med erkända och kvalificerade affärspartner som agerar med de allra högsta etiska standarderna och i enlighet med våra policyåtaganden vad gäller mutbrott och mänskliga rättigheter.

Syftet med detta förfarande är också att förebygga att ECARX rykte påverkas av tredje parter olämpliga agerande genom association eller deltagande.

1.2 Omfattning och tillämplighet

Detta dokument har global omfattning.

Alla ECARX enheter och verksamheter som anlitar tredje parter under direkt och indirekt upphandling och affärsutveckling förväntas följa denna policy.

1.3 Ditt ansvar

Ansvar	
Alla anställda	• Se till att de förstår kraven i denna policy såsom de gäller för deras roll och deras eventuella inblandning i urval, beslutsfattande, rekrytering eller löpande hantering av tredje parter. • Genomföra all obligatorisk utbildning relaterad till denna policy.
Alla chefer och "verksamhets ägare"	• Se till att alla tredje parter som de interagerar med har denna policy och tillämpar detta arbetssätt på sin första bedömning, rekrytering och löpande relationshantering. • Se till att alla teammedlemmar har tillgång till denna policy och förstår den. • Se till att dina teammedlemmar genomgår utbildning om denna policy. • Skapa en miljö där medlemmar i ditt team känner sig trygga och känner att de kan ta upp oro kring tredje parts uppdrag.
Juridisk avdelning och efterlevnadsavdelning	• Ge input och kunskap till chefer och verksamhetsägare om de olika riskområdena och kraven. • Granska och utvärdera de risker som är kopplade till de tredje parterna. • Avgöra lämpliga avhjälpande åtgärder för att mildra risker.
Upphandling	• Se till att due diligence och löpande screening upprätthålls för alla tredje parter inom ramen för denna policy.
Ekonomiavdelningen	• Upprätthålla listor som är privata för ECARX och som används i riskhanteringsprocessen för tredje parter, t.ex. lista över relaterade parter.
Leverantörer och affärspartner	• Följa denna policy, förutom ECARX uppförandekod för leverantörer och lagar och regler på de platser där de bedriver verksamhet. • Se till att dessa principer meddelas och följs av deras anställda och underleverantörer.

1.4 SpeakUp

ECARX uppmuntrar anställda och externa tredje parter att uttrycka sina åsikter och att uppmärksamma oacceptabelt beteende och agerande. Brott eller misstänkt oacceptabelt beteende i relation till denna policy kan rapporteras via ECARX SpeakUp. SpeakUp-policyn finns tillgänglig på ECARX-koncernens webbplats via denna [länk](#).

1.5 Frihet från repressalier

ECARX åtar sig att skydda individer som lämnar en rapport eller deltar i en undersökning i god tro. Repressalier mot en anställd som tar upp bekymmer i god tro resulterar i disciplinära åtgärder, upp till och inklusive uppsägning av den anställda som hämnas. Se **policy mot repressalier** för mer information.

2. Policy

2.1 Krav för anlitan av tredje part

ECARX får bara anlita tredje part om alla av följande krav uppfylls:

- Det finns ett legitimt behov av de tjänster eller varor som de tillhandahåller.
- Tjänsterna och varorna har inte ett högre pris än skäligt marknadsvärde. "Skäligt marknadsvärde" utgör det beräknade marknadsvärdet av en produkt eller tjänst baserat på vad man skulle få betala för det på marknaden idag, med tanke på gällande villkor och utan extern press eller ovanliga omständigheter som påverkar transaktionen.
- Den tredje parten är lämplig ur ett riskhanteringsperspektiv efter screening och bedömning i en robust due diligence-process.
- Det finns ett skriftligt avtal eller annat skriftligt dokument med liknande juridisk effekt (t.ex. köporder).
- Godkännande av utgiften i relation till den tredje parten beviljas i enlighet med ECARX interna delegering av befogenhet.

Ett undantag kan beviljas för situationer av "akut upphandling" där ovannämnda krav kanske inte kan uppfyllas.

Situationer som kan kräva en akut upphandling är bland annat:

- Oförutsedda händelser: naturkatastrofer eller väsentliga förändringar av landets eller branschens lagar och förordningar som påverkar verksamheten.
- Utmaningar kring tillgång och efterfrågan: störningar i leveranskedjor eller plötsligt ökad efterfrågan.
- Andra problem: situationer där ECARX inte kan uppfylla sina avtal i tid på grund av skäl såsom fel på avgörande utrustning eller brist på inventarier.

2.2 Tredje parter som omfattas av denna policy

Denna policy måste tillämpas på alla tredje parter som ECARX vill anlita för **upphandling** och **affärsutveckling**. Detta inbegriper följande kategorier av tredje parter:

- a. Alla leverantörer, säljare, tjänsteleverantörer och liknande externa parter som tillhandahåller varor och tjänster som ECARX använder i sina slutliga produkter.
- b. Affärsutvecklingspartner.

- c. Andra strategiska partner som ECARX undertecknar avtal eller samarbetsavtal med (som gemensam marknadsföring, gemensam forskning och utveckling och gemensamma produktionspartner).
- d. Alla parter i ett joint venture som ECARX ingår i.

Alla ovannämnda kategorier av tredje parter som samarbetar vi med måste dessutom uppfylla standarderna och förväntningarna i vår **uppförandekod för leverantörer**.

2.3 Riskområden

2.3.1 Lagstiftningsrisk

De viktigaste riskområdena som ECARX riskhantering för tredje part fokuserar på inkluderar följande:

- a. Mutbrott och korruption, inklusive:
 - i. Personer i politiskt utsatt ställning
 - ii. Statligt ägda företag
 - iii. Faktiska ägare av företag
- b. Antitrust och fri konkurrens
- c. Mänskliga rättigheter (inklusive modernt slaveri och barnarbete)
- d. Arbetstagares rättigheter
- e. Hälsa, säkerhet och miljö
- f. Skydd av personuppgifter
- g. Informationssäkerhet
- h. Globala sanktioner
- i. Sanktionskontroll och ägande (inklusive föremål för underförstådda sanktioner)
- j. Restriktioner för export/handel
- k. Andra internationella exklusionslistor
- l. Relaterade parter och andra specifika interna ECARX-listor

Det bör noteras att denna lista över riskområden inte är fullständig. ECARX kan närsomhelst lägga till ytterligare riskområden till detta ramverk som svar på regulatoriska krav, förväntningar från intressenter, hållbarhetskrav eller för att upprätthålla verksamhetens integritet.

ECARX kan också gå igenom externa databaser för att leta efter negativa medierapporter om tredje parter som anses utgöra en hög eller medelhög risk.

2.3.2 Andra risker

Andra icke-lagstiftningsrelaterade, men väsentliga, risker från tredje parter bör också övervägas. Till exempel transaktionsrisker, leveransrisker, operationella risker och ryktesrisker.

2.4 Källor till uppgifter om risk samt täckning

För att säkerställa en korrekt riskbedömning kommer ECARX att använda välkända externa leverantörer av riskinformation och bevakningslistor för att hjälpa till att kontrollera och genomföra due diligence för tredje parter.

Granskningen, bedömningen och beslutet om att anlita en tredje part efter bedömningen

är dock ECARX interna ansvar.

2.5 Komponenter av riskhanteringen för tredje parter

Riskbedömningen för tredje parter som omfattas av denna policy inkluderar följande centrala steg:

Stadium	Aktivitet
Innan affärsuppdrag med ECARX	Due diligence Den tredje parten fyller i ett due diligence-frågeformulär. ECARX genomför en risk- och efterlevnadsgranskning för att gå igenom, granska och verifiera fakta om den tredje parten och bedöma och utvärdera alla eventuella risker med att anlita den tredje parten. Detta innebär att överväga den tredje partens bakgrund, ekonomiska stabilitet, juridiska och efterlevnadsrelaterade bakgrund, affärspraxis och rykte i stort. Screening Detta består av kontroller mot internationella bevakningslistor, sanktionslistor och ECARX privata listor.
ECARX beslut om anlitan	Beslut om anlitan Detta beslut kan falla inom en av följande kategorier: • Godkänner anlitan av tredje part. • Godkänner anlitan av tredje part under förutsättning av specifika avhjälpande faktorer införs antingen via en plan för avhjälpande och/eller ytterligare avtalsvillkor. • Kan inte anlita tredje part. Beslutet och skälen till beslutet bör dokumenteras och lämpliga funktioner involveras enligt vad som krävs, t.ex. säljavdelningen, produktutvecklingsavdelningen, verksamhetsägarfunktionen, ekonomiavdelningen. Om riskbedömningen av en leverantör under due diligence är hög är det obligatoriskt att inkludera den juridiska avdelningen och efterlevnadsavdelningen i beslutet om att anlita den tredje parten. Dokumentation av beslut Det beslut som fattas och skälen till det måste dokumenteras och minst inkludera följande: - Affärsfallet och skälet till att anlita den tredje parten. - Det beslut som fattats vad gäller att anlita den tredje parten eller inte. - Skäl, input och godkännande från varje enskild funktion som ingått i det noterade beslutet. - Det ifyllda frågeformuläret från den tredje parten. - En sammanfattande rapport över den due diligence som utförts för den tredje parten och resultaten av screeningen.
Avtal/överenskommelse	Avtalsskrivande Upprättande av ett skriftligt avtal mellan ECARX och den tredje parten. När så är nödvändigt kan avtalet inkludera specifika avtalsvillkor som en del av de

	mildrande faktorerna som införts för en tredje part efter screening och beslutsfattande.
Under affärsuppdraget	Löpande screening Ska genomföras löpande där varningar och problem granskas och utvärderas vad gäller risk. Upprepad due diligence Den tredje parten ska fylla i ett formulär och den information som de tillhandahåller måste upprepas på det tidigaste av följande: • En gång vartannat år (för långsiktiga uppdrag). • Vid avtalsförnyelse. • När ECARX får kännedom om förändringar av ledningen vid den tredje parten. Med "ledning" avses chefer i hög ställning, inklusive, men inte begränsat till, vd, ekonomichef, operativ chef och andra centrala avdelningschefer med ansvar för att vägleda de strategiska och operationella besluten hos den tredje parten. • När ECARX bli medvetet om en förändring i strukturen hos den tredje parten. Löpande övervakning och granskning Detta är viktigt för att se till att den tredje parten fortsätter att bedriva sin verksamhet i enlighet med förväntningar och överenskommelser. Granskning kan vid behov inkludera fysiska granskning.

Due diligence, screening och löpande övervakning bör inkludera

- den tredje partens juridiska avdelning, dess styrelse, ledning och högre chefer
- alla juridiska personer som äger en del eller allt, tillsammans med individer i styrelsen, ledningen och högre chefer vid en sådan juridisk person.

2.6 Ny verksamhet och joint venture

Innan företaget avtalar om en ny verksamhet eller deltar i ett joint venture måste lämpliga riskbaserad due diligence och screening göras för alla involverade tredje parter. Dessutom bör en avhjälpande plan tas fram och införas för att bemöta problem som identifierats.

Ny verksamhet avser alla transaktioner som innebär att man tar över eller förvärvar alla eller delar av en tredje part eller en verksamhet, eller sammanslagning av ECARX verksamhet med ett annat företag eller verksamhet.

2.7 Hantering och lagring av dokument

Alla dokument som är relaterade till riskhanteringsprocessen för den tredje parten, såsom due diligence-rapport och -resultat, screeningvarningar, medieresultat, interna uppdragsbeslut, planer för avhjälpande, avtal osv. måste lagras centralt och vara lätt tillgängligt för granskning.

3. Definitioner

Term	Definition
Tredje part	Alla fysiska eller juridiska personer som ECARX interagerar med och som, på grund av karaktären för deras verksamhet, utgör en viss nivå av risk inom något av de riskområden som anges i avsnitt 2.3.
Direkt upphandling	Upphandling av varor och tjänster som används för att tillverka en slutlig ECARX-produkt som ECARX sedan säljer vidare.
Indirekt upphandling	Upphandling av varor och tjänster som inte används i ECARX produkter.
Verksamhetsägare	ECARX chef för en funktion/ett affärsområde som behöver de tjänster som tillhandahålls av den tredje parten och som har ansvar för affärsrelationen med den tredje parten.
Skäligt marknadsvärde	Det beräknade marknadsvärdet av en produkt eller tjänst baserat på vad man skulle få betala för det på marknaden idag, med tanke på gällande villkor och utan extern press eller ovanliga omständigheter som påverkar transaktionen.
Due diligence	En process som innebär en risk- och efterlevnadsgranskning för att gå igenom, granska och verifiera fakta och information om en specifik tredje part och bedöma och utvärdera alla eventuella risker med att anlita den tredje parten. Det innebär att samla in information om en tredje parts bakgrund, ekonomiska stabilitet, juridiska och efterlevnadsrelaterade bakgrund, affärspraxis och rykte i stort och inkluderar att be den tredje parten att fylla i ett frågeformulär.
Screening	En process för utvärdering och undersökning av en tredje part i enlighet med ett systematiskt och etablerat förfarande – som motsvarar internationella standarder vad gäller bästa praxis – för att utvärdera lämpligheten för de specifika affärsbehoven eller syftet som ECARX behöver uppfylla.
Ledning (för tredje part)	Chefer i hög ställning, inklusive, men inte begränsat till, vd, ekonomichef, operativ chef och andra centrala avdelningschefer med ansvar för att vägleda de strategiska och operationella besluten hos den tredje parten.
Ny verksamhet	Med ny verksamhet menas: - Alla transaktioner som innebär ett övertag eller förvärv av alla eller en del av en tredje part eller verksamhet. - Sammanslagning av ECARX verksamhet med ett annat företag eller en annan verksamhet. - ECARX inrättande av ett nytt kontor, en ny affärsverksamhet eller affärsenhet som kommer att kräva att tredje parter anlitas.
Joint venture	Alla typer av samriskföretag eller ett arrangemang mellan ECARX och en eller flera tredje parter för att skapa eller äga och driva en separat verksamhet som ska gynna både ECARX och den tredje parten eller de tredje parterna.
ECARX eller ECARX-koncernen, ECARX-koncernens företag	ECARX eller ECARX-koncernen och alla företag som är dotterbolag eller närstående företag till ECARX. Detta innebär företag där ECARX ingår i ett joint venture.

4. Implementering

ECARX riskhanteringspolicy för tredje parter godkändes av ECARX ledning den 26 september 2023

Den ska genomföras av alla ECARX företag och dotterbolag från och med **27 augusti 2025**. Den gäller för all verksamhet inom ECARX-koncernen.

5. Undantag från denna policy

De enda undantagen från denna policy anges i avsnitt 2.1 – Akut upphandling.

6. Brott mot denna policy

Brott mot denna policy kan resultera i avhjälpande, korrigerande eller disciplinära åtgärder upp till och inklusive uppsägning.

7. Hjälp och råd

För hjälp och råd relaterat till denna policy kan du kontakta ECARX efterlevnadsavdelning på Compliance.Global@ecarxgroup.com

8. Interna kontroller

Interna kontroller för detta dokument finns lagrade i ECARX register över interna kontroller.

9. Relaterade policyer i ECARX-koncernen

Dokument
ECARX uppförandekod för leverantörer
ECARX policy mot mutor
ECARX åtagandeförklaring om mänskliga rättigheter och arbete mot slaveri
ECARX riktlinjer om SpeakUp

10. Dokumentägare

Detta dokument ägs av ECARX-koncernens efterlevnadsavdelning

11. Dokumenthistorik

Version	Datum för godkännande	Datum för ikraftträdande	Ändring	Nästa granskningsdatum
1.0	11 juli 2023	30 september 2023	Inga - första utgåvan	11 juli 2025
2.0	27 augusti 2025	27 augusti 2025	Inga - andra utgåvan	27 augusti 2027