

# 行为道德守则

## 制裁与贸易禁运政策

ETHICS & LEGAL COMPLIANCE | ISSUED: April 1, 2017 – REVISED: February 23, 2022

Magna 致力于确保其遵守所有业务所在司法管辖区的法律，包括经济制裁法和法规。本政策适用于 Magna International Inc. 的全体雇员及其全球的运营集团、工厂、合资企业和其他运营机构（以下统称“Magna”）。本政策也适用于代表 Magna 行事的所有人士，包括雇员、负责人、总监、顾问和代理。

- 您必须遵守所有适用法律法规（“制裁法”），包括与以下合作方开展业务的限制规定：
- 遭受制裁的国家和/或政治分区（以下统称“受制裁的国家”）；以及
- 定居在受制裁的国家或被列入国家或国际制裁清单的个人、公司或实体，包括其代理人或代理商（以下统称“受制裁的人”）。

### 什么是制裁或贸易禁运？

制裁和贸易禁运是政府或国际组织（如联合国）为限制在某些国家的商业活动而实施的措施。其通常旨在向受制裁的国家政府或受制裁的人施加压力，以改变制裁政府认为对国际和平、安全或人权有害的政策或行为。

### 制裁法禁止什么？

制裁法限制或禁止多种商业活动，具体取决于相关受制裁的国家和受制裁的人。制裁法通常对商品、服务或资金流动施加限制。制裁法可能（但非必然）限制或禁止：

- 向受制裁的国家内任何人销售或购买商品、服务或技术信息；
- 向受制裁的人（无论其身在何处）销售或购买任何商品、服务或技术信息；
- 向任何受制裁的国家或受制裁的人或通过受制裁的国家或受制裁的人转移资金，以及接收受制裁的人（例如，受制裁银行）的资金；或
- 在卖方知晓产品、服务或技术信息将用于受制裁的国家或受制裁的人的情况下，向被许可国家的被许可人销售产品、服务或技术信息。

### 国家或个人如何成为受制裁的国家或受制裁的人？

通常，国家、个人或公司遭受制裁或禁运是因为其涉嫌从事恐怖主义行动、侵犯人权、非法出口、核扩散以及其他犯罪行为等活动。Magna 开展业务的国家和地区（即，加拿大、美国和欧盟）都制定并颁布了受制裁的国家和受制裁的人名单。例如：

加拿大：[https://www.international.gc.ca/world-monde/international\\_relations-relations\\_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=eng](https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=eng)

美国：<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>

欧盟：<https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf>

联合国：<https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list#composition%20list>

## 政策

Magna 不与任何受制裁的国家或受制裁的人进行商业交易，也不会参与此类交易。如果您发现与任何受制裁的国家或受制裁的人存在或可能存在商业交易或者商业交易涉及到受制裁的国家或受制裁的人，请及时联系集团、区域或 Magna 公司律师。您也可以联系您的主管、区域合规官或通过 Magna 热线报告您的疑虑。

## 受制裁的国家

在您代表 Magna 开展业务的国家，您必须遵守适用于当地的制裁法。此外，Magna 的政策是其在全球所有的业务中普遍遵守美国和加拿大的制裁法，除非不符合当地法律。

请注意，制裁法很复杂，因国而异，而且经常变更。如果您对制裁法在 Magna 商业活动中的应用存疑，请咨询集团、区域或 Magna 公司律师的意见。

## 违规

Magna 对违反合规的行为零容忍。任何违规都将被视为重大事项，并将予以纪律处分，最严重的包括终止雇用。

如果您知道或怀疑任何人违反了 Magna 的行为道德守则或本政策，应向集团、区域或公司律师报告您的疑虑。您也可以联系 (i) 您的经理，(ii) 区域合规官，(iii) 我们的副总裁、道德及首席合规官或 (iv) 拨打 Magna 热线。

根据反打击报复的政策，对于雇员善意报告任何违反 Magna 的行为道德守则或本政策的行为，Magna 将保护雇员不被处罚、解雇、降职、停职或歧视，也不会让雇员遭受其他形式的报复。

## 获取更多信息：

如需更多信息或建议，请联系您的集团、区域或公司律师、区域合规官或我们的道德副总裁兼首席合规官。

---

Issued:	April 1, 2017
Revised:	February 23, 2022
Next Review:	Q1 2025
Issued By:	Ethics & Legal Compliance
Approved By:	Chief Compliance Officer, on behalf of Magna Compliance Council