

行为道德守则

关于反垄断与竞争的政策

ETHICS & LEGAL COMPLIANCE | ISSUED: June 1, 2014 – REVISED: June 20, 2024

Magna 在业内积极而公平地参与竞争并大力支持自由公平竞争。我们将在我们的经营司法管辖区内遵守所有适用的反垄断法律。该政策适用于 Magna International Inc. 及其所有运营集团、工厂、合资企业及其在全球的其他分支机构（以下合称「Magna」）。该政策还适用于所有代表 Magna 行事的人员，包括职员、管理人员、董事、顾问及代理人。

反垄断法

一般而言，反垄断（有时被称为“竞争”）法旨在透过禁止竞争对手之间正式或非正式的不合理地限制交易或限制竞争的协议与实践（例如统一定价）和旨在滥用市场权力或支配地位的行为，来保护与推进商业竞争。对这些法律的任何违反均为非法行为并且与 Magna 的行为道德守则背道而驰。对这些法律的任何违反均为非法行为并且与 Magna 的行为道德守则背道而驰。

国际与国家级竞争管理机构积极执行反垄断法，其中的许多机构还在调查与检控过程中通力协作。违反反垄断法可导致：(i) Magna 或其员工遭受巨额罚款；(ii) 第三方损害赔偿诉讼，包括集体诉讼；(iii) 员工入狱；(iv) 商务协议无效；以及 (vi) 声誉受损。

反垄断合规是一个高度复杂的领域，相关法规因司法管辖权的限制而有所不同。在任何情形下，如果您不确定是否符合反垄断法的规定，都应在采取行动之前咨询您的集团或地区法律顾问或地区合规官。

违法协议

根据反垄断法，竞争对手之间关于减少竞争的协议将被自动视为违法并且绝对不能涉及。这包括出于下列目的而签署的协议：

- 固定、提升、减低或稳定销售价格，或固定其他竞争条款（包括定价公式、折扣、返利、回扣、利润、佣金与信用条款）；
- 固定员工薪酬（包括小时工资、薪水、奖金）、福利或其他雇佣条款和条件；
- 除少数例外情况外，避免雇佣对方员工；
- 限制生产、扩张、研发 (R&D) 或其他创新活动；
- 按照客户或地域共享或划分市场；
- 在投标或招标活动中互相协调（包括与下级供应商或模具工厂达成的协议）；或者
- 抵制任何客户或供货商。

信息分享

与竞争对手共享商业敏感信息（例如，有关定价、投标策略、研发活动或员工薪酬的信息）的行为可能违反反垄断法，即使与竞争对手没有达成协议也不例外。因此，除极少数例外情况外，绝不应与竞争对手共享商业敏感信息。

违规

Magna 不会容忍违反反垄断法的行为。任何违规行为将被视为严重违纪，并且予以纪律处分，情节严重的将予以解除劳动合同关系。

如您知晓或怀疑任何人违反 Magna [行为道德守则](#) 或本政策，您应将您的顾虑告知 (i) 您的经理，(ii) 工厂或集团财务负责人，(iii) 集团或地区法律顾问，(iv) 地区合规官，(v) 道德副总裁兼首席合规官，或 (vi) Magna Hotline。

根据 Magna 的 [反报复政策](#)，Magna 禁止对任何善意报告违反 Magna 行为道德守则或本政策的人（“举报人”）或协助举报人或与举报人有关的任何人实施报复（或任何报复威胁）。

友善提示

始终.....

- 避免任何可能暗示与竞争对手有任何不正当协调或串通的行为，并且通常要注意他人如何看待或描述您的行为。
- 确保 Magna 在产品或服务定价、营销或销售方面有独立决策权。
- 以合法、道德和尊重的方式获取市场情报。
- 在与竞争对手进行商业谈判时，只分享完成或评估交易绝对必要的信息。
- 在参加行业协会、商会和会议时，避免与竞争对手进行不正当的交流或协调，哪怕是表面上的交流或协调。
- 在参观竞争对手的工厂或邀请竞争对手参观 Magna 时，确保相关人员对反垄断风险保持敏感，并采取适当的预防措施防止此类违规行为。
- 保持所有内部和外部交流的专业性。避免幽默、不严谨或挑衅性语言，以及可能被第三方、反垄断机构或法院误解的粗心或不准确陈述。请参阅 Magna [谨慎沟通政策](#)，获取更多指导。
- 在下列情形下，请联络您的集团或地区法律顾问或地区合规官：
 - 如收到来自第三方的投诉或指控，称 Magna 的行为或拟定该计划的过程可能违反反垄断法；
 - 如果您发现竞争对手共享或提供商业敏感信息，无论是无意还是有意为之。不这样做可能会被视为参与了不当行为；
 - 如果您怀疑 Magna 是反竞争活动的受害人，例如，作为商品购买方向存在垄断行为的供货商购买商品。
 - 与客户或供货商签订任何可能减少竞争的协议（例如，排他性协议、非竞争协议或针对潜在业务开展区的区域限制协议）之前；
 - 如有反垄断机构与 Magna 或您个人联络，包含与第三方相关的反垄断调查，请在采取任何行动之前立即联络；和
 - 在与竞争对手共享任何商业敏感信息或与之进行任何讨论之前，如果您对此类行为的垄断问题存有疑问，请在采取任何行动之前立即提出。

从不.....

- 直接或间接（通过包括代理人、供货商或客户在内的第三方）与竞争对手联络，其目的或效果是限制或减少竞争。
- 通过下列方式与竞争对手或任何其他第三方串通、试图串通或达成协议，其目的或效果是限制或减少竞争。
- 就下列种类的竞争性敏感信息直接或间接以任何方式同任何竞争对手进行交流，除非相应信息已经可以透过公共方式获得：
 - 与客户或供货商的过往、当前或将来的谈判或总体谈判策略；
 - 过往、当前或将来的交易条款，包括但不限于价格、定价公式、折扣、利润、返利、回扣、佣金或信用条款；
 - 成本信息；
 - 产能、生产或销售计划与预测；
 - 战略规划，包括营销策划、收购或合资计划；
 - 过往、当前或将来的仓储水平、生产、销售资料或市场境况；或
 - 研发或其他创新活动。

更多信息

欲获得进一步信息或建议，请联系您的集团或地区法律顾问、地区合规官或 Magna 道德副总裁兼首席合规官。

Issued: June 1, 2014
Revised: June 20, 2024
Next Review: Q2 2027
Issued By: Ethics & Legal Compliance
Approved By: Magna Compliance Council