

Etický kodex

Politika upravující interní vyšetřování etických přečinů

ETHICS & LEGAL COMPLIANCE |

ISSUED: September 21, 2021 – REVISED: April 3, 2027

ÚVOD

Tato politika upravuje způsob řešení problémů, které se vztahují k etickému chování a dodržování právních předpisů, ve společnosti Magna International Inc. a jejích provozních skupinách, divizích, společných podnicích a dalších provozech (souhrnně „Magna“). Tato politika se vztahuje na všechny osoby, které jsou ve vztahu se společností Magna nebo jednají jménem společnosti Magna, včetně zaměstnanců, nezávislých smluvních dodavatelů, vedoucích pracovníků, ředitelů, dodavatelů, konzultantů a zástupců (dále jen „osoby spojené se společností Magna“).

UPLATŇOVÁNÍ

Tato politika týká ohlášených problémů vztahujících se k etickému chování a dodržování právních předpisů. Netýká se možných porušení zaměstnanecké charty Magna či dalších místních záležitostí spadajících do problematiky lidských zdrojů či ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Tyto záležitosti se zpravidla prošetřují podle místních zákonů a postupů.

V případě rozporu mezi touto politikou a platnými zákony mají přednost zákonná ustanovení

ZÁVAZEK

Společnost Magna se zavazuje jednat ve všech obchodních záležitostech čestně a poctivě. Veškeré osoby spojené se společností Magna by se tedy měly okamžitě ozvat a ohlásit možná porušení [Kodexu profesionálního chování a etiky](#) či veškerých politik, které se k němu vztahují. Další informace o dostupných oznamovacích kanálech viz níže.

Společnost Magna bere oznámené problémy vážně a zakládá si na včasném, férovém a konzistentním prošetření a nápravě veškerého závadného chování, které je zjištěno.

Společnost Magna si také zakládá na kultuře, ve které mohou zaměstnanci kdykoli upozornit takové problémy, aniž by se museli bát odvetných opatření. Z tohoto důvodu zakazuje Magna v [Politice vztahující se k odvetným opatřením](#) jakákoli odvetná opatření proti tomu, kdo čestně a v dobré víře oznámí právní či etický problém. Zastrásování oznamovatele či bránění v oznámení problémů nebudeme tolerovat. Jakákoli odvetná opatření budeme považovat za vážnou záležitost a můžeme přistoupit k disciplinárnímu postihu, který může vyústit i v ukončení pracovního poměru.

POVINNOSTI OSOB SPOJENÝCH SE SPOLEČNOSTÍ MAGNA

Osoby spojené se společností Magna jsou povinny veškeré domnělé etické nebo právní přečiny ohlásit jedním z níže uvedených oznamovacích kanálů. Hlášení by měla obsahovat co nejvíce informací včetně podrobného popisu příslušného chování: místo, datum a čas (včetně informace, zda toto chování nadále trvá), zda může dojít k fyzické újmě či ohrožení bezpečnosti nebo zabezpečení¹ nebo zda existují jiné důvody pro okamžitý zásah, identita svědků či jiných zúčastněných osob, zdroje informací, dokumenty či důkazy, které mohou být užitečné ve vyšetřování

¹ V případě takové nouzové situace vyzývá Magna své zaměstnance, nezávislé smluvní dodavatele, vedoucí pracovníky, ředitele, dodavatele a zástupce, aby se obrátili na místní záchranné služby (např. linka 112).

záležitostí ze strany společnosti Magna. Oznamovatelé by neprodleně měli reagovat na žádosti o další informace a důkazy (jsou-li k dispozici), které svědčí pro jejich tvrzení. Neposkytnutí včasné součinnosti nebo nereagování na žádosti o informace při vyšetřování může vést k uzavření vyšetřovacího spisu.

Osoby spojené se společností Magna by rovněž na požádání měly poskytovat součinnost při vyšetřování domnělých přečinů. Odmítnutí zaměstnance poskytnout plnou či včasnou součinnost s vyšetřovateli společnosti Magna, jakož jakékoli pokusy zasahovat do vyšetřování nebo ho sabotovat, mohou vyústit v disciplinární postih včetně ukončení pracovního poměru. Odmítnutí nezávislého smluvního dodavatele, dodavatele či zástupce spolupracovat může vyústit v ukončení jeho smluvního vztahu se společností Magna

OZNAMOVACÍ KANÁLY

Osoby spojené se společností Magna musí domnělé přečiny oznamovat interně a existují různé oznamovací kanály. [Horká linka společnosti Magna](#) je kanál, jehož prostřednictvím mohou osoby spojené se společností Magna důvěrně a anonymně ohlašovat možná porušení politik Magna bez obavy z odvetných opatření. Mohou tak učinit i jinými způsoby: mohou se například obrátit na vedoucího pracovníka a/či členy vedení Magna dotčené divize, skupiny nebo společnosti (tj. Princip otevřených dveří společnosti Magna) nebo na oddělení interního auditu, právní oddělení, personální oddělení či oddělení pro etické chování a dodržování právních předpisů.

V některých zemích může být porušení oznámeno externě prostřednictvím oznamovacího mechanismu státního nebo regulačního orgánu. Žádné ustanovení této politiky vám nebrání v používání oznamovacího mechanismu regulačního úřadu v případě, kdy to ve vaší zemi povolují právní předpisy.

SOUKROMÍ, DŮVĚRNOST, VÝSADY A ANONYMITA

Důvěrnost a anonymita oznamovatelů a ochrana jejich totožnosti, pokud je známá (stejně jako identita dalších osob zapojených do vyšetřování), mají nejvyšší prioritu. Důvěrnost a anonymita budou respektovány s výjimkou případů, kdy z požadavků platných zákonů vyplývá něco jiného.² Osobní údaje oznamovatelů a jiných osob zapojených do vyšetřování budou zpracovány v souladu s platnými zákony a našimi interními politikami, postupy a pokyny k ochraně osobních údajů.

Magna má výrazný zájem o udržení důvěrnosti vyšetřování a příslušné komunikace (verbální či písemné, elektronické či jiné) v míře, v jaké to považuje za vhodné a v jaké to povoluje zákon. To zahrnuje důvěrné zacházení se sděleními, která podléhají právním výsadám nebo jinou imunitou (a jsou tedy chráněna před zveřejněním v soudním řízení). Magna očekává, že všechny osoby zapojené do vyšetřování budou s ohledem na sdělení související s vyšetřováním mít na zřeteli důvěrnost a tyto výsady.

Pouze zaměstnanci či zástupci, které společnost Magna výslovně oprávnila k tomu, aby hovořili jejím jménem, smějí se třetími stranami hovořit o vyšetřování. Tato politika nebrání zaměstnancům v tom, aby se státními nebo regulačními orgány hovořili sami za sebe.

DOHLED A HLÁŠENÍ

Rada Compliance Council společnosti Magna (MCC) dohlíží na veškeré aspekty programu oddělení Ethics & Legal Compliance. Rada Compliance Council delegovala dohled nad vyšetřováním veškerých nahlášených etických záležitostí na komisi Investigations Oversight Committee („IOC“). IOC sestává z manažerů Magna, kteří se každé čtvrtletí setkávají a předkládají zprávy radě MCC. IOC s podporou specializovaných správců vyšetřování (dále jen „správci“) dohlíží na včasné, férové a konzistentní provádění veškerých relevantních interních vyšetřování dle této politiky a veškerých souvisejících postupů či směrnic, na nápravná opatření a interní výkaznictví.

Statistiky a informace týkající se vyšetřování rizikovějších záležitostí oznamuje interní auditor pravidelně výboru Audit Committee při představenstvu Magna International Inc.

PROVOZ (PŘÍJEM PŘÍPADŮ)

Hlášení podaná prostřednictvím Horké linky společnosti Magna přijme nezávislá třetí strana a následně je předá administrátorům. Ti pak zahájí dokumentaci případu a vyšetřování. Uvedená třetí strana zaeviduje přijatá tvrzení do

² Některé země mohou omezovat používání anonymních oznamovacích systémů. Otázky týkající se anonymní povahy Horké linky společnosti Magna nebo povinnosti společnosti Magna zachovávat anonymitu hovorů je nutné předat právnímu poradci dotčené skupiny a/nebo příslušného regionu. Subjekty mimo společnost Magna budou muset odhalit svou totožnost.

centrální databáze, čímž začíná proces vyšetřování popisovaný v této politice. Pracovníci nezávislé třetí strany jsou k dispozici 24 hodin denně a 365 dní v roce a komunikují ve více než 20 jazycích.

Hlášení, která přišla jinými kanály, je nutné včas předat administrátorům, kteří zaevidují tam obsažená tvrzení a zahájí proces vyšetřování popsany v této politice.

OSVĚDČENÉ POSTUPY PŘI VYŠETŘOVÁNÍ

Vyšetřování vedou zkušení pracovníci funkčních oddělení Magna včetně interního auditora, oddělení bezpečnosti, právního oddělení, provozního oddělení či provozní skupiny, k níž se hlášení vztahuje. Funkční oddělení, kterému je vedení vyšetřování svěřeno (dále jen „pověřenec“), závisí na věcné náplni hlášení a závažnosti tvrzení, jak je během prvotního posouzení a stanovení priorit posoudí administrátoři. Společnost Magna také může na podporu vyšetřování využít externích zdrojů (například externí právní poradce).

Pověřenci odpovídají za naplánování vyšetřování, provedení všech vyšetřovacích kroků a interní výkaznictví. Na patřičné a včasné provádění vyšetřovacích kroků dohlíží administrátoři. IOC může dle potřeby zavést pokyny obsahující osvědčené postupy při vyšetřování dle této politiky.

Včasné dokončení vyšetřování a interní hlášení o jejich stavu a závěrech mají zásadní význam pro to, aby management mohl zjistit, které kroky jsou případně nutné k nápravě tvrzení, jež se ukázala jako pravdivá. Přístup k informacím souvisejícím s případem je omezen na určené zaměstnance Magna.

Během procesu vyšetřování bude probíhat komunikace s oznamovatelem. Pověřenci mohou kontaktovat oznamovatele a vyžádat si další informace či důkazy na podporu jeho tvrzení. Oznamovatelé budou rovněž včas informováni o stavu a ukončení vyšetřování.

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Pokud se ukáže, že tvrzení jsou zčásti či v plném rozsahu pravdivá, je management společnosti Magna odpovědný za určení a zavedení příslušných nápravných opatření. Cílem nápravných opatření je zamezit nepatřičnému jednání a jeho opakování do budoucna. Tato opatření mohou zahrnovat zejména:

- implementaci, rozšíření či úpravu interních kontrolních mechanismů,
- disciplinární opatření proti zaměstnancům, pozastavení výkonu práce či ukončení pracovního poměru,
- ukončení vztahů s dodavateli,
- školení či přeškolení zaměstnanců,
- oznámení přečinů úřadům nebo
- zahájení řízení o náhradu škody.

ÚKOLY MANAGEMENTU

Od manažerů společnosti Magna se stejně jako od zaměstnanců očekává, že budou prostřednictvím výše uvedených oznamovacích kanálů neprodleně ohlašovat veškeré domnělé případy nežádoucího chování.

Kdykoli to bude možné, bude management pravidelně informován o postupu vyšetřování. Osoby, kterých se vyšetřování přímo týká, však nebudou mít přístup k podrobnostem.

Po skončení jakéhokoli vyšetřování bude management informován o skutečnostech, které potřebuje vědět pro provedení nápravných opatření, zejména pak v situacích, kdy mohou být doporučována disciplinární opatření či opatření ke kompenzaci finančních ztrát nebo kdy může být nutné přehodnotit či rozšířit interní politiky, postupy či jiné kontrolní mechanismy.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace poskytne viceprezident pro etiku, který zároveň působí jako Chief Compliance Officer, či viceprezident pro interní audit.

Issued: September 21, 2021
Revised: April 3, 2024
Next Review: Q1 2027
Issued By: Ethics & Legal Compliance
Approved By: Magna Compliance Council