

Kódex správania a etiky Politika v oblasti interných vyšetrovaní porušenia etiky

ETHICS & LEGAL COMPLIANCE |

ISSUED: September 21, 2021 – REVISED: April 3, 2024

ÚVOD

V tejto politike sa uvádza, akým spôsobom sa v spoločnosti Magna International Inc. a všetkých jej prevádzkových skupinách, divíziách, spoločných podnikoch a ďalších prevádzkach na celom svete (ďalej spoločne len „spoločnosť Magna“) riešia nahlásené obavy týkajúce sa porušenia etiky a súladu s právnymi predpismi. Táto politika sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré majú vzťah so spoločnosťou Magna a ktoré konajú v mene spoločnosti Magna, vrátane zamestnancov, nezávislých subdodávateľov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, dodávateľov, konzultantov a zástupcov (ďalej spoločne len „osoby zo spoločnosti Magna“).

UPLATŇOVANIE

Táto politika sa vzťahuje na prijaté nahlásenia týkajúce sa obáv z porušenia etiky a súladu s právnymi predpismi. Táto politika sa nevzťahuje na nahlásené obavy týkajúce sa možných porušení Charty zamestnancov spoločnosti Magna alebo iných miestnych záležitostí v oblasti ľudských zdrojov alebo zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, ktoré sa spravidla vyšetrojú v súlade s miestnymi právnymi predpismi a postupmi.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi touto politikou a akýmkoľvek platným právom budú mať prednosť požiadavky práva.

ZÁVÄZOK

Spoločnosť Magna sa zaviazala, že bude v akomkoľvek obchodnom styku konať čestne a s integritou. Všetky osoby zo spoločnosti Magna by sa mali preto urýchlene **ozvať** a nahlásiť akékoľvek obavy týkajúce sa porušenia [Kódexu správania a etiky](#) (ďalej len „kódex“) alebo akýchkoľvek politík, ktoré sa na kódex vzťahujú. O dostupných oznamovacích kanáloch si môžete prečítať v texte nižšie.

Nahlásené obavy berie spoločnosť Magna vážne a je odhodlaná včas, spravodlivo a dôsledne vyšetriť a napraviť akékoľvek nevhodné správanie zistené pri vyšetrovaní.

Spoločnosť Magna sa tiež zaviazala podporovať kultúru, ktorá umožňuje vzniesť tieto obavy bez strachu z odvetných opatrení. [Politika spoločnosti Magna v oblasti zamedzenia odvetným opatreniam](#) preto zakazuje podniknúť odvetné opatrenia voči komukoľvek, kto vznesie svoje obavy čestne a v dobrej viere. Snahy zastrašiť kohokoľvek a zabrániť mu vo vznesení obáv sa nebudú tolerovať a akékoľvek odvetné opatrenia sa budú považovať za vážnu záležitosť a sankcionovať disciplinárnym potrestaním vrátane ukončenia pracovného pomeru.

ZODPOVEDNOSTI OSÔB ZO SPOLOČNOSTI MAGNA

Osoby zo spoločnosti Magna by mali urýchlene nahlásiť akékoľvek podozrenie na porušenie etických štandardov alebo právnych predpisov pomocou jedného z ďalej uvedených kanálov nahlásovania. Nahlásenia by mali obsahovať čo najviac informácií týkajúcich sa danej záležitosti vzbudzujúcej obavy vrátane podrobného opisu správania; miesto, dátum a čas správania (vrátane toho, či pokračuje); či sa predpokladá fyzická ujma, ohrozenie bezpečnosti alebo

ochrany¹, alebo iný dôvod na okamžité opatrenie; označenie svedkov alebo iných zúčastnených osôb a zdroje informácií, dokumenty alebo dôkazy, ktoré môžu pomôcť pri tom, aby vyšetrowanie vykonávané spoločnosťou Magna napreďovalo. Oznamovatelia by mali na každú žiadosť o poskytnutie dodatočných informácií a dôkazov (ak sú k dispozícii) na podporu ich tvrdení promptne reagovať. Ak oznamovateľ nebude včas spolupracovať alebo reagovať na žiadosti o poskytnutie informácií v rámci vyšetrowania, vyšetrowací spis sa môže uzavrieť.

Osoby zo spoločnosti Magna by mali na požiadanie spolupracovať aj pri vyšetrowaní prípadných porušení. Odmietnutie plnej a včasnej spolupráce zo strany zamestnanca s vyšetrowateľmi spoločnosti Magna alebo pokusy o narušenie alebo marenie vyšetrowania môžu mať za následok disciplinárne potrestanie vrátane ukončenia pracovného pomeru. Ak spoluprácu odmietne nezávislý subdodávateľ, dodávateľ alebo zástupca, môže to viesť k ukončeniu jeho obchodného vzťahu so spoločnosťou Magna.

KANÁLY NAHLASOVANIA

Osoby zo spoločnosti Magna by mali podozrenia na porušenia nahlasovať interne a k dispozícii na tento účel majú rôzne kanály nahlasovania. Jedným z nich je [Horúca linka spoločnosti Magna](#), ktorá umožňuje osobám zo spoločnosti Magna nahlásiť obavy týkajúce sa porušenia politiky spoločnosti Magna dôverným a anonymným spôsobom bez strachu z odvetných opatrení. Obavy môžu zamestnanci nahlásiť aj prostredníctvom iných kanálov vrátane nahlásenia svojmu vedúcemu alebo členom vedenia spoločnosti Magna v rámci divízie, skupiny alebo spoločnosti (t. j. „Princíp otvorených dverí“ spoločnosti Magna), prípadne priamo oddeleniu interného auditu, právneho oddeleniu, personálnemu oddeleniu alebo oddeleniu pre etiku a právny súlad spoločnosti Magna.

V niektorých krajinách možno porušenia hlásiť externe prostredníctvom nahlasovacieho systému štátneho alebo regulačného orgánu. Žiadna časť tejto politiky vám nebráni využiť nahlasovací systém regulačného orgánu v prípadoch, keď to umožňujú zákony vašej domovskej krajiny

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, DÔVERNOSŤ, MLČANLIVOSŤ A ANONYMITA

Našou prvoradou prioritou je zachovanie dôvernosti a anonymity oznamovateľov a ochrana ich totožnosti v prípade, že je známa (ako aj totožnosti ďalších osôb zapojených do vyšetrowania). Dôvernosť a anonymita sa budú rešpektovať s výnimkou prípadov, keď príslušné právne požiadavky budú vyžadovať inak.² Okrem toho sa osobné údaje oznamovateľov a iných osôb zapojených do vyšetrowania budú spracúvať v súlade s platným právom a našimi internými politikami, postupmi a usmerneniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Magna má veľký záujem zachovať dôvernosť vyšetrowania a súvisiacej komunikácie (či už ústnej, písomnej, elektronickej alebo inej) v rozsahu, v akom to považuje za vhodné a v akom to povoľuje právo. Patrí sem dôvernosť komunikácie, ktorá podlieha povinnosti právneho zástupcu zachovávať mlčanlivosť a inej forme imunity (a teda je chránená pred zverejnením v súdnom konaní). Spoločnosť Magna očakáva, že všetky osoby zapojené do vyšetrowania budú mať na pamäti zachovávanie dôvernosti a mlčanlivosti, keď pôjde o vyšetrowanie súvisiacej komunikácie.

O vyšetrowaní môžu s tretími stranami komunikovať iba zamestnanci alebo zástupcovia, ktorých osobitne oprávnila spoločnosť Magna, aby hovorili v jej mene. Táto politika nezabráňuje zamestnancom hovoriť so štátnymi alebo regulačnými orgánmi v rámci svojej individuálnej funkcie.

DOHĽAD A NAHLASOVANIE

Orgán Magna Compliance Council (ďalej len „MCC“) dozerá na všetky aspekty programu etiky a právneho súladu. Orgán MCC zveril dozor nad všetkými vyšetrowaniami hlásení v oblasti etiky a právneho súladu Výboru pre dohľad nad vyšetrowaniami (ďalej len „IOC“). Výbor IOC tvoria vedúci predstavitelia spoločnosti Magna, ktorí sa štvrtročne stretávajú a podávajú hlásenia orgánu MCC. Výbor IOC za podpory určených administrátorov vyšetrowania (ďalej len „administrátori“) vykonáva správu a dohľad nad včasným, spravodlivým a dôsledným vykonávaním, nápravou a

¹ Spoločnosť Magna odporúča svojim zamestnancom, nezávislým subdodávateľom, vedúcim pracovníkom, riaditeľom, dodávateľom a zástupcom, aby v takýchto prípadoch núdze kontaktovali miestne pohotovostné služby (napríklad zavolaním na číslo 112, ak je k dispozícii).

² V niektorých jurisdikciách môžu existovať obmedzenia používania anonymných systémov nahlasovania. Otázky týkajúce sa anonymnej povahy systému Horúcej linky spoločnosti Magna alebo povinnosti spoločnosti Magna zachovávať anonymitu hovorov na Horúcu linku spoločnosti Magna treba preposlať právneho poradcu spoločnosti v príslušnom regióne. Strany mimo spoločnosti Magna budú musieť preukázať svoju totožnosť.

interným podávaním správ o všetkých príslušných interných vyšetrovaniach v súlade s touto politikou a so všetkými súvisiacimi postupmi alebo usmerneniami.

Štatistiky a informácie týkajúce sa vyšetrovaní s vyšším rizikom pravidelne hlási oddelenie interného auditu výboru pre audit najvyššieho riadiaceho orgánu spoločnosti Magna International Inc.

PRACOVNÝ POSTUP (PRIJATIE PRÍPADU)

Hlásenia podané prostredníctvom Horúcej linky spoločnosti Magna prijíma nezávislá tretia strana a následne sa postúpia administrátorom (ktorí otvoria dokumentáciu prípadu a začnú proces vyšetrovania). Táto tretia strana zaeviduje obvinenia do centrálnej databázy, čím sa začne proces reakcie uvedený v tejto politike. Externí pracovníci sú k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku a dohovoria sa vo viac ako 20 jazykoch.

Hlásenia podané prostredníctvom iných kanálov je potrebné včas postúpiť administrátorom, ktorí zdokumentujú obvinenia, čím sa začne proces vyšetrovania uvedený v tejto politike.

OSVEDČENÉ POSTUPY VYŠETROVANIA

Vyšetrovania vedú skúsení členovia operatívnych oddelení v rámci spoločnosti Magna vrátane oddelení pre interný audit, firemnú bezpečnosť, právneho oddelenia alebo oddelenia operácií, alebo prevádzkovej skupiny, ktorej sa hlásenie týka. Výber operatívneho oddelenia povereného vedením vyšetrovania (ďalej len „vedenie“) závisí od predmetu hlásenia a závažnosti obvinení vyhodnotených počas prvotného posúdenia a zatriedenia prípadu vykonaných administrátormi. Okrem toho môže spoločnosť Magna v rámci postupu vyšetrovania využiť externé zdroje (napr. externé právne poradenstvo).

Vedenia sú zodpovedné za plánovanie vyšetrovania, vykonanie všetkých krokov vyšetrovania a interné podávanie správ. Na primeranosť a včasné vykonanie krokov vyšetrovania dohliadajú administrátori. Čas od času môže IOC prijať usmernenia týkajúce sa osvedčených postupov vykonávania vyšetrovaní v súlade s touto politikou.

Včasné ukončenie vyšetrovaní a interné podávanie správ o ich stave a zisteniach majú zásadný význam, pretože umožňujú členom vedenia určiť, aké kroky (ak vôbec nejaké) sú potrebné na nápravu odôvodnených obvinení. Prístup k informáciám o prípadoch majú iba určení pracovníci spoločnosti Magna.

Počas vyšetrovania bude s oznamovateľom prebiehať nepretržitá komunikácia. Vedenia môžu kontaktovať oznamovateľa a požiadať ho o dodatočné informácie alebo dôkazy na podporu obvinení. Okrem toho budú oznamovatelia včas informovaní o stave vyšetrovania a jeho ukončení.

NÁPRAVNÉ OPATRENIA

Ak sú obvinenia opodstatnené (v celom rozsahu alebo sčasti), za určenie a implementáciu nápravných opatrení na riešenie daného správania a zabránenie podobnému správaniu v budúcnosti je zodpovedné vedenie spoločnosti Magna. Nápravné opatrenia majú za cieľ zastaviť nevhodné správanie a zabrániť jeho opakovaniu v budúcnosti. Nápravné opatrenia môžu zahŕňať napríklad:

- uskutočňovanie, vylepšovanie alebo nápravu interných kontrol;
- disciplinárne stíhanie zamestnancov, ich dočasné zbavenie funkcie alebo ukončenie ich pracovného pomeru;
- ukončenie vzťahov s dodávateľmi;
- školenie (alebo preškolenie) pracovníkov;
- hlásenie orgánom činným v trestnom konaní alebo
- iniciovanie súdneho sporu o náhradu škody.

ZODPOVEDNOSTI ČLENOV VEDENIA

Od členov vedenia spoločnosti Magna sa rovnako ako od jej zamestnancov očakáva, že urýchlene nahlásia všetky podozrenia na nevhodné správanie pomocou jedného z ďalej uvedených rôznych kanálov nahlásovania.

Ak to bude možné, členovia vedenia budú pravidelne informovaní o priebehu vyšetrovaní. Všetci pracovníci, ktorí sú priamo zapojení do vyšetrovania, však nebudú mať prístup k podrobnostiam prípadu.

Po ukončení každého vyšetrovania bude vedenie informované o „potrebných faktoch“, aby mohlo vykonať nápravné kroky, a to najmä v situáciách, kde sa môže odporúčať disciplinárne potrestanie zamestnancov alebo náhrada finančných strát, prípadne v rámci ktorých treba revidovať či doplniť interné politiky, postupy alebo iní kontroly.

ZÍSKANIE ĎALŠÍCH INFORMÁCIÍ

Ďalšie informácie vám poskytne viceprezident, zamestnanec na pozícii Ethics & Chief Compliance Officer alebo viceprezident pre interný audit.

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