

# Pravila o obnašanju in etika družbe Magna Politika o internih preiskavah kršitev etike

ETHICS & LEGAL COMPLIANCE |

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

## UVOD

Ta politika vsebuje oris načinov obravnave skrbi v zvezi z doseganjem skladnosti z zakoni in etičnimi načeli v družbi Magna International Inc. in vseh njenih operativnih skupinah, oddelkih, skupnih podjetjih in drugih dejavnostih po vsem svetu (skupaj poimenovanih »Magna«). Ta politika velja za vse osebe, ki imajo razmerje z družbo Magna ali delujejo v imenu družbe Magna, vključno z zaposlenimi, neodvisnimi pogodbeniki, uradniki, direktorji, dobavitelji, svetovalci in zastopniki (skupaj poimenovanimi »zaposleni družbe Magna«).

## UPORABA

Ta politika velja za poročila, prejeta v zvezi s skrbmi, povezanimi z doseganjem skladnosti z zakonom in etičnimi načeli. Ta politika ne velja za prijavljene skrbi v zvezi s potencialnimi kršitvami statuta zaposlenih družbe Magna ali drugimi lokalnimi zadevami kadrovske službe ali zadevami, ki se nanašajo na zdravje, varnost in okolje ter se jih tipično preiskuje v skladu z lokalnimi zakoni in praksami.

Če pride do kakršnega koli neskladja med to politiko in katerim koli veljavnim zakonom, prevladajo zahteve iz zakona.

## OBVEZNOST

Družba Magna je zavezana poštenemu in načelnemu delovanju pri vseh poslih. Vsi zaposleni družbe Magna morajo nemudoma **spregovoriti** in prijaviti vse skrbi glede potencialnih kršitev [Pravil o obnašanju in etiki družbe Magna](#) (»Pravila«) ali katerih koli politik, ki se nanašajo na Pravila. Glejte spodaj za nadaljnje informacije o kanalih za poročanje, ki so na voljo.

Magna se resno posveča prijavljenim skrbem in je zavezana pravočasnemu preiskovanju in odpravljanju vseh neprimernih ravnanj, identificiranih s preiskavo, na pošten in dosleden način.

Družba Magna je poleg tega zavezana podpiranju kulture, v kateri je mogoče poročati o takšnih pomislekih brez strahu pred povračilnimi ukrepi. [Politika o preprečevanju povračilnih ukrepov](#) družbe Magna tako prepoveduje izvajanje povračilnih ukrepov proti vsem, ki pošteno in v dobri veri poročajo o svojih pomislekih. Prizadevanja za odvrčanje kogar koli od sporočanja pomislekov ali preprečevanje komur koli, da sporoči svoje pomisleke, ne bodo tolerirana in vsak povračilni ukrep bo obravnavan kot resna zadeva ter bo sankcioniran z disciplinskim ukrepom do vključno prekinitve delovnega razmerja.

## ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH DRUŽBE MAGNA

Zaposleni družbe Magna morajo nemudoma prijaviti vse domnevne kršitve skladnosti z etičnimi in pravnimi pravili prek enega od različnih kanalov za prijavljanje, ki so obravnavani v nadaljevanju. V poročila je treba vključiti čim več informacij o pomisleku, vključno s podrobnim opisom ravnanja, lokacijo, datumom in časom ravnanja (vključno s podatkom o tem, ali se ravnanje tekoče izvaja), podatki o morebitnih pričakovanih telesnih poškodbah, grožnjam

varnosti<sup>1</sup> ali drugih razlogih za takojšnje ukrepanje, identitetami prič ali drugih vpletenih oseb ter viri informacij, dokumenti ali dokazi, ki lahko pripomorejo k napredku preiskave družbe Magna. Prijavitelji se morajo takoj odzvati na katero koli zahtevo po dodatnih informacijah in dokazih (če so na voljo), s katerimi podprejo svoje izjave. Če ne zagotovijo pravočasnega sodelovanja ali se ne odzivajo na preiskovalne zahteve za informacije, to lahko privede do prekinitve preiskovalnega postopka.

Zaposleni družbe Magna morajo sodelovati tudi pri preiskavah domnevnih kršitev, kadar je tako zahtevano. Če zaposleni zavrne polno ali pravočasno sodelovanje s preiskovalci družbe Magna ali poskuša motiti ali pa spodkopavati preiskavo, lahko pride do disciplinskih ukrepov, med drugim do prekinitve delovnega razmerja. Če pogodbenik, dobavitelj ali zastopnik zavrne sodelovanje, lahko pride do prekinitve njegovega poslovnega odnosa z družbo Magna.

## KANALI ZA POROČANJE

Zaposleni družbe Magna moraj domnevne kršitve prijaviti interno, na voljo pa so številni kanali za poročanje. [Dežurni telefon Magna](#) je eden od takšnih kanalov, ki omogoča zaposlenim družbe Magna, da zaupno in anonimno poročajo o svojih pomislekih glede kršitev politik družbe Magna brez strahu pred povračilnimi ukrepi. Pomisleke lahko sporočite tudi prek drugih kanalov, vključno s poročili zaposlenih, ki jih posredujejo svojim nadzornikom in/ali drugim članom vodstva družbe Magna na ravni oddelka, skupine ali družbe (npr. »Program odprtih vrat« družbe Magna), ali pa jih neposredno sporočite oddelku družbe Magna za notranjo revizijo, kadrovske službi ali oddelku za etiko in skladnost z zakonodajo.

V nekaterih državah pa se lahko kršitve poročajo zunaj družbe prek mehanizma za žvižgače vladne ali regulatorne agencije. Nič v tej politiki vam ne preprečuje, da uporabite mehanizem žvižgača agencije, če je to zakonsko dovoljeno v matični državi.

## ZASEBNOST, ZAUPNOST, PRAVICE IN ANONIMNOST

Zaupnost in anonimnost prijaviteljev ter zaščita njihove identitete, če je ta znana (kot tudi identitete drugih oseb, ki so vpletene v preiskavo), so glavne prednostne naloge. Zaupnost in anonimnost bosta spoštovani, razen v obsegu, določenem v veljavnih pravnih določbah.<sup>2</sup> Osebnih podatki prijaviteljev in drugih posameznikov, vključenih v preiskovalni postopek, bodo prav tako obdelovani v skladu z veljavnim zakonom in našimi internimi politikami, postopki in smernicami glede varstva podatkov.

Družba Magna si zelo prizadeva za ohranjanje zaupnosti preiskovalnega postopka in povezanih komunikacij (ustnih ali pisnih, elektronskih ali katerih koli drugih oblik komunikacije), in sicer v obsegu, ki se podjetju zdi primeren ali je dovoljen z zakonom. To vključuje zaupnost pri komunikacijskih načinih, za katere velja varovanje zaupnosti ali druga imuniteta (in so posledično zaščiteni pred razkritjem v okviru pravnih postopkov). Družba Magna pričakuje, da bodo vse osebe, vključene v preiskave, upoštevale zaupnost in pravice pri komuniciranju v zvezi s preiskavo.

V imenu družbe Magna lahko s tretjimi strankami o preiskovalnem postopku komunicirajo le zaposleni ali zastopniki, ki jih družba posebej pooblasti za takšno ravnanje. Ta politika ne preprečuje zaposlenim, da bi na lastno pobudo oz. v lastnem imenu komunicirali z vladnimi ali regulatornimi agencijami.

## NADZOR IN POROČANJE

Svet za nadzor skladnosti družbe Magna (»MCC«) nadzoruje vse vidike programa za etiko in skladnost z zakonodajo. MCC je za nadzor nad preiskavami kršitev etike in skladnosti z zakonodajo pooblastil Odbor za nadzor nad preiskavami (»IOC«). Odbor za nadzor nad preiskavami sestavljajo vodje družbe Magna, ki se vsako četrletje srečujejo in poročajo MCC. IOC ob podpori določenih preiskovalnih administratorjev (»administratorji«) upravlja in nadzira pravočasno, pošteno in dosledno izvajanje, korektivne ukrepe in notranje poročanje za vse veljavne notranje preiskave, in sicer skladno s to politiko in katerimi koli povezanimi postopki ali smernicami.

Oddelek za notranjo revizijo redno poroča revizijski komisiji upravnega odbora družbe Magna International Inc. o statistiki in informacijah o preiskavah z večjim tveganjem.

---

<sup>1</sup>V takšnih nujnih primerih spodbuja družba Magna svoje zaposlene, neodvisne pogodbenike, vodstvene delavce, direktorje, dobavitelje in zastopnike k vzpostavitvi stika z lokalnimi službami za nujne primere (npr. klic na tel. št. 112, kjer je na voljo).

<sup>2</sup> Nekateri jurisdikcije lahko vključujejo omejitve pri uporabi anonimnih sistemov poročanja. Vprašanja, ki se nanašajo na anonimnost sistema Dežurnega telefona Magna ali obveznost družbe Magna, da ohrani klice na Dežurni telefon Magna anonimne, je treba posredovati pravnemu svetovalcu za skupino in/ali v relevantni regiji. Osebe, ki niso zaposlene v družbi Magna, se bodo morale identificirati.

## DELOVANJE (OBRAVNAVA PRIMERA)

Poročila, vložena prek telefonskih števil Dežurnega telefona Magna, prejme neodvisna tretja stranka, nato pa se jih posreduje administratorjem (ki sprožijo dokumentacijo primera in preiskovalni postopek). Tretja stranka dokumentira obtožbe v osrednji podatkovni zbirki, s čimer sproži postopek odziva, opisan v tej politiki. Osebe tretje stranke je na voljo 24 ur na dan, 365 dni v letu in komunicira v več kot 20 različnih jezikih.

Poročila, vložena prek drugih kanalov, je treba pravočasno posredovati administratorjem, ki dokumentirajo obtožbe, s čimer se uvede preiskovalni postopek, opisan v tej politiki.

## NAJBOLJŠE PREISKOVALNE PRAKSE

Preiskave vodijo izkušeni člani funkcionalnih oddelkov v družbi Magna, vključno z oddelkom za notranjo revizijo, oddelkom za varnost v podjetju, pravnim oddelkom ali operativno skupino, na katero se poročilo nanaša. Funkcijski oddelek, določen za vodenje preiskave (»pristojni oddelek«) je odvisen od zadeve poročila in resnosti obtožb, ocenjenih med prvotno oceno primera in razvrščanjem, ki ju izvajajo administratorji. Družba Magna lahko uporablja tudi zunanja sredstva (zunanje pravno svetovanje) za podpiranje preiskovalnega postopka.

Pristojni oddelki so odgovorni za načrtovanje preiskave, izvajanje vseh preiskovalnih korakov in notranje poročanje. Ustreznost in pravočasno izvajanje preiskovalnih korakov nadzirajo administratorji. Občasno lahko Odbor za nadzor nad preiskavami določi smernice za najboljše prakse za izvajanje preiskav v skladu s to politiko.

Pravočasno dokončanje preiskav in notranje poročanje o njihovem stanju in ugotovitvah so kritičnega pomena za omogočanje vodstvu ugotavljanje, kateri koraki (če sploh) so nujni za odpravljanje kršitev iz utemeljenih obtožb. Dostop do informacij, povezanih s primerom, je omejen na določeno osebo družbe Magna.

S prijaviteljem bo med preiskovalnim postopkom nenehno potekala komunikacija. Pristojni oddelki lahko s prijaviteljem vzpostavijo stik za pridobivanje dodatnih informacij ali dokazov za utemeljitev obtožb. Prijavitelji bodo prav tako pravočasno obveščeni o stanju preiskave in datumu zaključka preiskave.

## KOREKTIVNI UKREPI

Kadar so obtožbe utemeljene (delno ali v celoti) je za določanje in izvajanje korektivnih ukrepov za obravnavo ravnanja in preprečevanje prihodnjih podobnih ravnanj odgovorno vodstvo družbe Magna. Cilj korektivnih ukrepov je ustavitev neprimerne ravnanja in preprečevanje ponavljanja ravnanja v prihodnje. Korektivni ukrepi lahko vključujejo (brez omejitev):

- izvajanje, spodbujanje ali popravke notranjih kontrol;
- disciplinske ukrepe, suspenz ali prekinitev pogodbe zaposlenega;
- prekinitev razmerij z dobavitelji;
- usposabljanje (ali nadaljnje usposabljanje) osebja;
- poročanje organom kazenskega pregona ali
- sprožitev sodnega postopka za škodo.

## ODGOVORNOSTI VODSTVA

Od članov vodstva družbe Magna se, tako kot od drugih zaposlenih, pričakuje, da bodo nemudoma prijavljali vse domnevne primere neprimerne ravnanja prek enega od številnih kanalov za prijavljanje, ki so obravnavani v prejšnjih razdelkih.

Vodstvo je treba, kadarkoli je mogoče, redno obveščati o napredku preiskav. Vendar bo vsemu osebju, ki je neposredno vpleteno v preiskavo, preprečen dostop do podrobnosti primera.

Ob zaključku katere koli preiskave bodo vodstvu sporočena dejstva, ki jih mora vedeti za izvedbo korektivnih ukrepov, zlasti v primerih, ko so morda priporočene uvedbe disciplinskih postopkov zoper zaposlene ali povračilo finančnih izgub, ali v primerih, ko je treba revidirati ali dopolniti politike, postopke ali druge vrste nadzora.

## PRIDOBIVANJE DODATNIH INFORMACIJ

Če želite dodatne informacije, se obrnite na podpredsednika ter glavnega vodjo za skladnost in etiko ali pa na podpredsednika in oddelek za notranjo revizijo.

---

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