

The background of the entire page is a long-exposure photograph of a road at night. The road surface is dark, with white dashed lines and arrows indicating traffic flow. On the right side, there are bright, curved light trails from vehicles, creating a sense of motion and depth. The overall color palette is dominated by dark blues and blacks, with highlights from the light trails and road markings.

**ETICKÝ KODEX  
POLITIKA UPRAVUJÍCÍ INTERNÍ  
VYŠETŘOVÁNÍ ETICKÝCH PŘEČINŮ**

# POLITIKA UPRAVUJÍCÍ INTERNÍ VYŠETŘOVÁNÍ ETICKÝCH PŘEČINŮ

## 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 jednájí 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 [Etického kodexu](#) či veškerých politik, které se k němu vztahují.

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. Zastrahování oznamovatele či bránění v oznámení problémů nebudeme tolerovat. Jakákoli odvetná opatření budeme považovat za závažnou 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 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 zabezpečení<sup>1</sup> 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 záležitosti 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.

Osoby spojené se společností Magna by rovněž na požádání měly poskytovat součinnost při vyšetřování domnělých přečinů. Odmítnutí zaměstnance poskytnout plnou či včasnou součinnost mohou vyústit v disciplinární postih včetně ukončení pracovního poměru. Odmítnutí nezávislého smluvního dodavatele,

---

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

dodavatele či zástupce spolupracovat může vyústit v ukončení jeho smluvního vztahu se společností Magna.

## Oznamovací kanály

Přečiny lze oznámit různými způsoby [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 jiné kolegy (tj. Princip otevřených dveří společnosti Magna) nebo na oddělení interního auditu, právní oddělení, personální oddělení či oddělení pro etické chování a dodržování právních předpisů.

## Soukromí, důvěrnost, výsady a anonymita

Důvěrnost a anonymita oznamovatelů a ochrana jejich totožnosti, pokud je známá, mají nejvyšší prioritu. Důvěrnost a anonymita budou respektovány s výjimkou případů, kdy z požadavků platných zákonů vyplývá něco jiného.<sup>2</sup> 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 (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 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.

## 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 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.

<sup>2</sup> 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 regionu či skupiny. Subjekty mimo společnost Magna budou muset odhalit svou totožnost.



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.

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.

---

<b>Původní verze:</b>	21. září 2021
<b>Stávající verze:</b>	21. září 2021
<b>Příští revize:</b>	Q3 2024
<b>Schválil:</b>	Compliance Council společnosti Magna

Tato politika nahrazuje Politiku upravující zpracování hlášení a postup při vyšetřování etických záležitostí.



Driving Integrity

Know it.

Speak it.

Live it.