

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 16, 2021

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

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犯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。违犯反垄断法可导致：(i) Magna或其员工遭受巨额罚款；(ii) 第三方损害赔偿诉讼；(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。

非法协议

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、返利或退款、利润、佣金与信用条款）；
- 固定员工工资或薪酬条款，或避免雇佣对方的员工；
- 限制产量或减低产能；
- 按照客户或地域共享或划分市场；
- 在投标活动中互相协调或「串通投标」（包括与下级供应商或模具工厂达成的协议）；
- 抵制任何客户或供货商。

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实施报复。

友善提示

始终……

- 在与竞争对手进行互动时，考虑可能的反垄断影响。您应总是咨询集团或地区法律顾问或地区合规官以确保你们的交流符合法律规定。
- 记住，个人也可能会对违犯反垄断法规的行为负有刑事责任（并可能被处以罚款或监禁）。
- 记住，许多行为都可能被视为非法“协议”，包括与竞争对手分享商业敏感信息。被视为非法的“协议”并不一定是正式或书面的协议。
- 仅在在有合法商业目的的情况下与竞争对手讨论业务。
- 确保Magna在产品的定价、营销或销售方面有独立决策权。
- 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。
- 以合法、道德和尊重的方式获取市场情报。如果您意识到竞争对手的商业敏感信息无意中被共享（包括其他雇员所掌握的关于前雇主的保密或专属性信息），请在使用或就此信息采取行动之前向您的集团或地区法律顾问或地区合规官寻求指导。
- 在商务谈判中，将与竞争对手或其他第三方讨论或向其披露的信息限制在那些对完成或评估交易绝对有必要的信息范围内。
- 要注意，成为行业协会的成员和参加行业会议也会带来反垄断风险，因为它们将诸多竞争者召集在一起谈论共同关心的事宜。在参加此类会议与活动时您应特别注意，甚至要避免可能违反反垄断法的不正当沟通或协调。加入行业协会之前，如您不确定您的加入是否会引发反垄断法的问题，请咨询集团或地区法律顾问或地区合规官。
- 要注意，参观竞争对手的工厂或邀请竞争对手参观Magna均可导致违犯反垄断法。您应该注意确保相关人员对此类风险保持敏感，并采取适当的预防措施防止此类违规。您的集团或地区法律顾问或地区合规官可协助您采取必要的预防措施。
- 如果违反了反垄断法或竞争对手向您分享或提供了竞争性敏感信息，请立即通知管理层或您的集团或地区法律顾问或地区合规官。在这些情况下，如果您未采取行动，可能会被视为参与了不正当行为。本款适用于任何可能发生的与竞争对手沟通的情形，包括在合约谈判、行业协会会议、协商会、社会性或慈善性活动期间。如果竞争对手谈论您认为可能存在商业敏感性的话题，您必须：
 - 立即阻止谈论该话题；
 - 如果竞争对手坚持，则终止交谈并立即在您的笔记中详细记录事情经过，供 Magna 存档；
 - 如果事件发生在正式会议（例如行业协会会议）上，则立即离开会议并要求在会议纪要中记录您的离场；并
 - 在任何情况下，立即向您的集团或地区法律顾问或地区合规官汇报这一事件。
- 要牢记，Magna可能是垄断行为的受害人，例如，作为商品购买方向存在垄断行为的供货商购买商品。如果您怀疑Magna成为了反竞争行为的受害人，应咨询您的集团或地区法律顾问或地区合规官。
- 避免在所有内部和外部通信（包括电子邮件和文本）或其他文件、讨论和公开声明中出现粗心或不准确的陈述，这些陈述可能被第三方或反垄断当局和法院误解。确保所有的沟通具有专业性，避免试图幽默或使用松散或挑衅性语言。
- 请将所有与Magna或同行业中任何其他公司涉及的与反垄断调查相关的媒体咨询转介给Magna市场传播和媒体关系部门。
- 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，如果拨打热线电话可使您感觉更轻松，请致电 Magna Hotline：
 - 如果您觉察到您或任何其他 Magna 员工或第三方有或可能违犯反垄断法的行为；
 - 如收到来自第三方（无论有否证据）的投诉，称Magna的行为或拟定该计划的过程违反或可能违反反垄断法；

- 在与竞争对手分享任何商业敏感信息或进行任何讨论之前，如果您对此类行为的适当性和/或合法性有疑问；
- 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
- 如您对反垄断问题有任何疑问或问题，请在采取任何行动之前立即联络。
-

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或达成协议，其目的或效果是限制或减少竞争，包括：
 - 固定、抬高、降低或稳定所售产品的价格；
 - 固定其他竞争条款，诸如定价公式、折扣、利润、佣金或信用条款；
 - 限制产量或扩张，或同意减低或限制产能；
 - 串通投标或其他非法协调招标或投标活动；
 - 固定员工工资、福利或其他薪酬条款；
 - 避免雇佣对方员工；
 - 划分市场、客户、供货商或地理区域；或
 - 抵制任何客户或供货商
- 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、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 (R&D) 或其他创新活动。
- 向竞争对手披露Magna将来的计划，若竞争对手采取类似行动，则可能会构成无形协议。
- 在反垄断调查期间阻碍监管机构或调查人员（包括主管部门突然到访 Magna 工厂进行突击检查或执行搜查令）。不得向主管部门提供虚假或误导性信息，或隐藏或损毁可能与调查相关的文件。

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或地区合规官或 Magna 道德副总裁兼首席合规官。

Issued: June 1, 2014
Revised: June 16, 2021
Next Review: Q2 2024
Issued By: Ethics & Legal Compliance
Approved By: Magna Compliance Council