

จรรยาบรรณและจริยธรรม นโยบายต่อต้านการผูกขาด & การแข่งขัน

ETHICS & LEGAL COMPLIANCE | ISSUED: June 1, 2014 – REVISED: June 16, 2021

Magna แข่งขันอย่างดุเดือด แต่เป็นธรรม และสนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรีและยุติธรรม เราจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่บังคับใช้ทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่เราดำเนินการ นโยบายนี้ใช้กับ Magna International Inc. และกลุ่มปฏิบัติการ แผนก การร่วมทุน และการปฏิบัติการอื่นๆ ทั่วโลก (เรียกรวมกันว่า "Magna") นโยบายนี้ยังใช้กับทุกคนที่กระทำการในนามของ Magna ทั้งยังรวมถึงพนักงาน, เจ้าหน้าที่, ผู้อำนวยการ, ที่ปรึกษา และตัวแทน

กฎหมายป้องกันการผูกขาด

กฎหมายต่อต้านการผูกขาด (บางครั้งเรียกว่า "การแข่งขัน") ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาและส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจโดยห้ามไม่ให้มีข้อตกลงที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างคู่แข่ง และแนวทางปฏิบัติที่ยับยั้งการดำเนินงานไม่สมเหตุสมผล เช่น การตรึงราคาและการกระทำที่ออกแบบมาเพื่อใช้อำนาจตลาดหรือการครอบงำในทางที่ผิด การฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดต่อหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมของ Magna

กฎหมายต่อต้านการผูกขาดมีการบังคับใช้อย่างเข้มข้นโดยหน่วยงานการแข่งขันระหว่างประเทศและระดับชาติ ซึ่งหลายแห่งร่วมมือกันในการสืบสวนและดำเนินคดี การละเมิดการต่อต้านการผูกขาดอาจส่งผลให้ (i) ค่าปรับจำนวนมากสำหรับ Magna หรือพนักงานของบริษัท, (ii) คดีความเกี่ยวกับความเสียหายโดยบุคคลที่สาม, (iii) การจลาจลพนักงาน, (iv) ข้อตกลงทางการค้าที่เป็นโมฆะ และ (v) ความเสียหายต่อชื่อเสียง

การปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการแข่งขันเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนสูง กฎระเบียบแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล ในทุกกรณีที่คุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด คุณควรปรึกษากลุ่มหรือที่ปรึกษากฎหมายระดับภูมิภาคหรือเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบภูมิภาคก่อนดำเนินการ

ข้อตกลงที่มีขอบด้วยกฎหมาย

ข้อตกลงระหว่างคู่แข่งที่ลดการแข่งขันจะผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติภายใต้กฎหมายป้องกันการผูกขาดและต้องไม่เกี่ยวข้องกับซึ่งรวมถึงข้อตกลงที่จะ:

- แก้ไข, เพิ่ม, ลดหรือทำให้ราคาขายคงที่ หรือเพื่อแก้ไขเงื่อนไขการแข่งขันอื่นๆ (รวมถึงสูตรการกำหนดราคา ส่วนลด, การคืนหรือเงินคืน จำนวนที่เกิน, ค่าคอมมิชชั่น และเงื่อนไขเครดิต)
- กำหนดค่าจ้างพนักงานหรือเงื่อนไขค่าตอบแทน หรือดเว้นการจ้างพนักงานซึ่งกันและกัน
- จำกัดการผลิตหรือลดกำลังการผลิต
- แบ่งปันหรือจัดสรรตลาดตามลูกค้าหรือเขตแดน
- ประสานงานกิจกรรมการประมูลหรือ "การประมูล" (รวมถึงข้อตกลงกับซัพพลายเออร์หรือร้านค้าเครื่องมือนี้อะดับกลาง) หรือ
- ควบบาตรลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ใดๆ

การลวงละเมิด

Magna จะไม่ยอมให้มีการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด การละเมิดใด ๆ จะถือเป็นเรื่องร้ายแรงและจะถูกลงโทษด้วยการลงโทษทางวินัยจนถึงและรวมถึงการเลิกจ้าง

ถ้าหากคุณทราบหรือสงสัยว่ามีผู้ใดละเมิด [จรรยาบรรณและจริยธรรมของ Magna](#) หรือนโยบายนี้ คุณต้องรายงานข้อกังวลของคุณโดยแจ้ง) i) ผู้จัดการของคุณ) ,ii) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกลุ่มหรือ) ,iii) a

ที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มหรือระดับภูมิภาค) ,iv) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับภูมิภาค) ,v) รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมและหัวหน้าฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ) vi) ผ่านสายด่วน Magna

ตามนโยบายของแม็กนาว่าด้วย การต่อต้านการตอบโต้ Magna ห้ามมิให้มีการตอบโต้บุคคลใดๆ ที่รายงานการละเมิดจรรยาบรรณและจริยธรรมของ Magna หรือนโยบายนี้โดยสุจริต

ข้อแนะนำ

สิ่งที่ควรปฏิบัติ...

- พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการต่อต้านการผูกขาดเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับคู่แข่ง คุณควรปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มหรือระดับภูมิภาคหรือเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับภูมิภาคเพื่อให้แน่ใจว่าการโต้ตอบของคุณเป็นไปตามกฎหมาย
- กรุณาจำไว้ว่า บุคคลอาจต้องรับผิดชอบสำหรับการละเมิดการผูกขาด (และอาจถูกปรับหรือจำคุก)
- พึงระลึกว่าการปฏิบัติที่หลากหลายอาจถือเป็น "ข้อตกลง" ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลที่จะเอื้อต่ออ่อนในเชิงพาณิชย์กับคู่แข่ง การจะผิดกฎหมาย "ข้อตกลง" ไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นทางการหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
- หารือเกี่ยวกับธุรกิจกับคู่แข่งเฉพาะในกรณีที่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการทาเช่นนั้น
- รักษาความเป็นอิสระของ Magna ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดราคา การตลาด หรือการขายผลิตภัณฑ์ใดๆ
- หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจบ่งบอกถึงการประสานงานหรือการสมรู้ร่วมคิดที่ไม่เหมาะสมกับคู่แข่ง
- รับข้อมูลทางการตลาดอย่างถูกกฎหมาย มีจริยธรรม และให้เกียรติ หากคุณทราบข้อมูลที่จะเอื้อต่ออ่อนในเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับคู่แข่งที่ได้รับการแบ่งปันโดยไม่ได้ตั้งใจ (รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่พนักงานคนอื่นมีเกี่ยวกับนายจ้างคนก่อน) ให้ขอคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มหรือระดับภูมิภาคของคุณหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับภูมิภาคก่อนใน ขหรือดำเนินการ ข้อมูลดังกล่าว
- ในระหว่างการเจรจาทางการค้า ให้จำกัดข้อมูลที่กล่าวถึงหรือเปิดเผยต่อคู่แข่งหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการหรือประเมินธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
- พึงตระหนักว่าการเป็นสมาชิกในสมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าร่วมการประชุมในอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงในการต่อต้านการผูกขาด เนื่องจากเป็นการรวมตัวกันของคู่แข่งเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่มีความกังวลร่วมกัน คุณควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งขณะเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารหรือการประสานงานที่ไม่เหมาะสมที่อาจละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด ก่อนเข้าร่วมในสมาคมอุตสาหกรรม ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มหรือระดับภูมิภาค หรือเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับภูมิภาค หากคุณไม่แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณอาจก่อให้เกิดข้อกังวลภายใต้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือไม่
- โปรดทราบว่า การเยี่ยมชมโรงงานของคุณหรือการเชิญคู่แข่งให้เยี่ยมชม Magna อาจนำไปสู่การละเมิดการต่อต้านการผูกขาด คุณควรดูแลให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงเหล่านี้ และมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการละเมิดดังกล่าว ที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มและระดับภูมิภาคของคุณหรือเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับภูมิภาคสามารถช่วยเหลือคุณในการ ไขมาตรการป้องกันที่จำเป็น
- แจ้งฝ่ายบริหารและ/หรือกลุ่มหรือที่ปรึกษากฎหมายระดับภูมิภาคของคุณหรือเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับภูมิภาคทันที หากมีการละเมิดการต่อต้านการผูกขาด หรือมีการเปิดเผยหรือเสนอข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนในการแข่งขันโดยคู่แข่ง ความลับเหลวใด ๆ ในส่วนของคุณในการดำเนินการในสถานการณ์เหล่านี้ อาจถือเป็นการมีส่วนร่วมในการกระทำที่ไม่เหมาะสม สิ่งนี้ใช้กับสถานการณ์ใดๆ ที่อาจมีการสื่อสารกับคู่แข่ง รวมถึงในระหว่างการเจรจา สัญญา การประชุมหรือการประชุมสมาคมอุตสาหกรรม หรือในงานสังคมหรืองานการกุศล หากคู่แข่งพูดคุยเรื่องที่คุณเชื่อว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในเชิงพาณิชย์ คุณจะต้อง:
 - หยุดอภิปรายหัวข้อทันที
 - ถ้าหากคู่แข่งยังคงมีอยู่ ให้ยุติการสนทนาและเตรียมบันทึกพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทันที เพื่อให้ Magna บันทึกไว้
 - ถ้าหากเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการประชุมอย่างเป็นทางการ เช่น ในระหว่างการประชุมสมาคมการค้า ให้ออกจากการประชุมทันทีและขอให้บันทึกการจากไปของคุณในรายงานการประชุม และ
 - ในทุกกรณี

ให้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังกลุ่มหรือที่ปรึกษากฎหมายระดับภูมิภาคของคุณหรือเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับภูมิภาคทันที

- ฟังระลึกไว้เสมอว่า Magna อาจตกเป็นเหยื่อของการละเมิดการผูกขาด เช่น ผู้ซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ที่มีส่วนร่วมในการละเมิดการต่อต้านการผูกขาด คุณควรปรึกษากลุ่มหรือที่ปรึกษากฎหมายระดับภูมิภาคของคุณ หรือเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับภูมิภาค หากคุณสงสัยว่า Magna ตกเป็นเหยื่อของกิจกรรมการต่อต้านการแข่งขัน
- หลีกเลี่ยงข้อความที่ประมาทหรือไม่ถูกต้องในการสื่อสารภายในและภายนอกทั้งหมด รวมถึงอีเมลและข้อความ หรือเอกสาร การอภิปราย และข้อความสาธารณะอื่นๆ ที่อาจตีความโดยบุคคลที่สามหรือหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดและศาล วิชาการสื่อสารทั้งหมดอย่างมืออาชีพและหลีกเลี่ยงการพยายามใช้อารมณ์ขันหรือใช้ภาษาที่หลวมหรือยั่ว
- อ้างถึงคำถามทั้งหมดจากสื่อที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการต่อต้านการผูกขาดที่ Magna หรือบริษัทอื่นใดในอุตสาหกรรมของเราเกี่ยวข้องกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและสื่อมวลชนสัมพันธ์ของ Magna
- ติดต่อกลุ่มของคุณหรือที่ปรึกษากฎหมายระดับภูมิภาคหรือเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับภูมิภาค หรือหากคุณรู้สึกสบายใจมากขึ้น สายด่วน Magna:
 - ถ้าหากคุณทราบถึงการละเมิดหรือการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่อาจเกิดขึ้นโดยตัวคุณเองหรือพนักงาน Magna คนอื่นๆ หรือบุคคลที่สาม
 - หากได้รับการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก (ไม่ว่าจะมีหลักฐานหรือไม่ก็ตาม) ว่าการดำเนินการของ Magna หรือการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นเป็นหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการผูกขาด
 - ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า หรือก่อนที่จะเข้าเจรจาใดๆ กับบริษัทคู่แข่ง โดยที่พนักงานยังคงไม่แน่ใจในความเหมาะสม และ/หรือ ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำดังกล่าว
 - ก่อนทำข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ที่สามารถลดการแข่งขันได้ (เช่น ข้อตกลงผูกขาด, ข้อตกลงที่ไม่แข่งขันกัน หรือข้อตกลงที่กำหนดข้อจำกัดในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่อาจดำเนินการธุรกิจ)
 - รวมทั้งในกรณีที่เกี่ยวกับกระบวนการสอบสวนพฤติกรรมกีดกันทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก และ
 - ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายทันทีและก่อนดำเนินการใดๆ หากพนักงานมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า

ห้ามกระทำการต่อไปนี้...

- ทำการติดต่อโดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านบุคคลที่สามรวมถึงตัวแทน, ซัพพลายเออร์ หรือลูกค้า) กับคู่แข่ง วัตถุประสงค์หรือผลกระทบที่จะจำกัดหรือลดการแข่งขัน
- สมรู้ร่วมคิด พยายามสมรู้ร่วมคิด หรือสร้างข้อตกลงกับคู่แข่งหรือบุคคลภายนอก วัตถุประสงค์หรือผลกระทบที่จะจำกัดหรือลดการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงโดย:
 - แก๊ว เพิ่ม ลด หรือรักษาราคาสินค้าที่ขาย
 - แก๊วเงื่อนไขการแข่งขันอื่นๆ เช่น สูตรการกำหนดราคา ส่วนลด จำนวนที่เกิน, เงินคืน, ค่าคอมมิชชั่น หรือเงื่อนไขเครดิต
 - จำกัดการผลิตหรือขยาย หรือตกลงที่จะลดหรือจำกัดกำลังการผลิต
 - การประมูลหรือการประสานงานการประมูลหรือการประมูลอย่างผิดกฎหมาย
 - กำหนดค่าจ้าง ผลประโยชน์ หรือเงื่อนไขค่าตอบแทนอื่นๆ ของพนักงาน
 - ละเว้นจากการว่าจ้างพนักงานของกันและกัน
 - การจัดสรรตลาด, ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือ
 - คว่ำบาตรลูกค้าหรือซัพพลายเออร์
- ติดต่อสื่อสารกับบริษัทคู่แข่งโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนด้านการแข่งขันทางการค้าดังต่อไปนี้ ยกเว้นกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปอยู่แล้ว
 - ข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองทางการค้ากับลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (ซัพพลายเออร์) ที่ผ่านมา ในปัจจุบัน หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือกลยุทธ์การเจรจาทางการค้าโดยทั่วไป
 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า ทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะราคา สูตรการกำหนดราคา ส่วนลด ส่วนต่างของราคา ส่วนลดคืนหลังการซื้อ ค่านายหน้า (คอมมิชชั่น) และเงื่อนไขการให้สินเชื่อ

- ข้อมูลต้นทุน
- กำลังการผลิต, แผนการผลิตหรือการขายและการคาดการณ์
- แผนยุทธศาสตร์ รวมถึงแผนการตลาด, แผนการจัดหาหรือกิจการร่วมค้า
- ระดับสต็อกก่อนหน้า ปัจจุบันหรือในอนาคต, การผลิต, ข้อมูลการขาย หรือสถานะตลาด หรือ
- การวิจัยและพัฒนา (R&D) หรือกิจกรรมนวัตกรรมอื่นๆ
- เปิดเผยแผนการดำเนินงานในอนาคตของ Magna ให้บริษัทคู่แข่งทราบ เนื่องจากอาจเข้าข่ายเป็นข้อตกลงร่วมกันหากบริษัทคู่แข่งกระทำการในลักษณะที่คล้ายคลึงกับแผนการดำเนินงานดังกล่าว
- ขัดขวางผู้กำกับดูแลหรือผู้สอบสวนในระหว่างการสอบสวนการต่อต้านการผูกขาด (รวมถึงเมื่อเจ้าหน้าที่มาปรากฏตัวที่โรงงานของ Magna โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อดำเนินการโจมตีในช่วงเช่าหรือดำเนินการตามหมายค้น) ห้ามให้ข้อมูลที่เบี่ยงหรือทำให้เข้าใจผิดแก่เจ้าหน้าที่ หรือปกปิดหรือทำลายเอกสารที่อาจเกี่ยวข้องกับการสอบสวนใดๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลุ่มของคุณหรือที่ปรึกษากฎหมายระดับภูมิภาค
เจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับภูมิภาค
หรือรองประธานฝ่ายจริยธรรมและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Magna

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