

Kodeks etyki zawodowej Regulamin postępowania z oprzyrządowaniem

ETHICS & LEGAL COMPLIANCE | ISSUED: May 1, 2014 – REVISED: December 13, 2021

Firma Magna wywiązuje się ze swojego zobowiązania do działania z poszanowaniem uczciwości i zasad etycznych. Musi przestrzegać zarówno litery, jak i ducha Kodeksu Etyki Zawodowej Magna oraz wszystkich stosowanych regulaminów i przepisów wewnętrznych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do całego koncernu Magna International Inc. i wszystkich jego Grup, Oddziałów, spółek joint venture i innych przedsiębiorstw działających na świecie (zbiorczo zwanych „Magna”). Niniejszy Regulamin dotyczy również wszystkich osób, które działają w imieniu koncernu Magna, w tym pracowników, członków zarządu, dyrektorów, konsultantów i przedstawicieli.

Użyte w niniejszym regulaminie określenie „**Oprzyrządowanie**” odnosi się do mienia, którego właścicielami są klienci firmy Magna. Obejmuje ono zaopatrzenie, materiały, narzędzia, przyrządy, matryce, mierniki, uchwyty, formy, wzory, prototypy, sprzęt i inne elementy dostarczone przez klienta firmie Magna, bezpośrednio lub pośrednio, w celu realizacji jej umów dotyczących oprzyrządowania. Firma Magna zarządza oprzyrządowaniem (lub dostawcami, wykonawcami czy przedstawicielami) w oparciu o kaucję.

NIEDOZWOLONE PRAKTYKI DOTYCZĄCE OPRZYRZĄDOWANIA

Zabrania się wszelkich działań mających na celu lub powodujących wprowadzenie w błąd co do rzeczywistego kosztu wytwarzania narzędzi, w tym działań, które wymagają uzgodnień z narzędziowniami lub innymi podmiotami zewnętrznymi.

Wśród przykładów zakazanych praktyk można wymienić:

- **opłaty za usługi inżynieryjne, opłaty za zarządzanie programem i podobne** – gdy firma Magna otrzymuje płatności z narzędziowni za usługi inżynieryjne, zarządzanie programami i inne usługi, które nie są faktycznie świadczone przez Magna;
- **rabaty za oprzyrządowanie (lub ich odpowiednik)** – gdy firma Magna otrzymuje od narzędziowni „rabat” lub „zniżkę” (jako stałą kwotę lub procentowo) i nie ujawnia tego klientowi;
- **otrzymywanie fałszywych faktur, zamówień zakupu lub innych dokumentów** – gdy firma Magna otrzymuje fałszywą fakturę, zamówienie zakupu lub inny dokument od narzędziowni lub zmienia taki dokument w taki sposób, że zawiera on informacje niezgodne ze stanem faktycznym;
- **koordynacja ofert/wycen wśród dostawców niższego szczebla w sposób wprowadzający w błąd** – gdy Magna koordynuje oferty lub wyceny wśród dostawców niższego szczebla (w tym narzędziowni) w sposób mający na celu oszukanie klienta;
- **fikcyjne pozycje w ofertach/wycenach** – gdy firma Magna umieszcza (lub nakazuje podmiotowi zewnętrznemu umieścić) w swojej ofercie lub wycenie koszty, o których firma Magna wie, że nie zostaną poniesione;

- **obciążanie klientów za oprzyrządowanie lub powiązane usługi, które nie będą dostarczone bądź świadczone** – gdy firma Magna obciąża klienta za oprzyrządowanie lub usługi powiązane, których w rzeczywistości nie zapewnia klientowi;
- **wystawianie fałszywych faktur, zamówień zakupu lub innych dokumentów** – gdy firma Magna wystawia fałszywą fakturę, zamówienie zakupu lub inny dokument, lub zmienia taki dokument w taki sposób, że staje się on niezgodny ze stanem faktycznym; lub
- **podpisywanie fałszywych certyfikatów lub innych dokumentów** – gdy pracownik firmy Magna podpisuje certyfikat lub inny dokument, który zawiera fałszywe oświadczenie, a następnie przekazuje je klientowi.

NARUSZENIA

Każde naruszenie niniejszego regulaminu będzie traktowane surowo i będzie powodować zastosowanie środków dyscyplinarnych, do rozwiązania umowy o pracę włącznie.

Jeśli pracownik wie lub podejrzewa, że ktoś narusza obowiązujący w koncernie Magna Kodeks Etyki Zawodowej lub niniejsze zasady, powinien zgłosić swoje wątpliwości, informując (i) swojego przełożonego, (ii) specjalistę ds. finansowych w Oddziale lub Grupie, (iii) doradcę prawnego Grupy lub regionalnego radcę prawnego, (iv) regionalnego specjalistę ds. zgodności, lub (v) poprzez Linie Specjalną Magna.

Firma Magna dokłada również starań, by wspierać kulturę, w której każdy pracownik może wyrazić takie wątpliwości, nie obawiając się działań odwetowych. Dlatego też Polityka zakazu działań odwetowych w firmie Magna zabrania działań odwetowych wobec każdego, kto w dobrej wierze zgłosi jakiegokolwiek obawy dotyczące naruszenia niniejszego regulaminu.

PRZYDATNE WSKAZÓWKI

NALEŻY ZAWSZE...

- Konsultować się z radcą prawnym na szczeblu Grupy lub regionu albo regionalnym specjalistą ds. zgodności w przypadku wątpliwości dotyczących zobowiązań firmy Magna w zakresie oprzyrządowania wynikłych z jakiegokolwiek umowy, zamówienia zakupu lub innego porozumienia
- Przestrzegać zasad i warunków ustalonych z naszymi klientami
- Dbać o przejrzystość w komunikacji z klientami dotyczącej rzeczywistych kosztów oprzyrządowania
- Przestrzegać procedury kontroli zgodności dla oprzyrządowania
- Zapoznać się z politykami firmy Magna dotyczącymi finansów

NIGDY NIE NALEŻY...

- Przedstawiać w fałszywym świetle kosztów oprzyrządowania lub ukrywać ich
- Tworzyć fałszywej dokumentacji dotyczącej oprzyrządowania ani zmieniać jej taki sposób, by zawierała on informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
- Podpisywać oświadczeń, co do których wie się lub przypuszcza, że mogą zawierać informacje niezgodne ze stanem faktycznym
- Obciążać klienta za oprzyrządowanie, które nie zostało dostarczone ani za usługę, która nie została wyświadczona

WIĘCEJ INFORMACJI:

Więcej informacji lub porad można uzyskać, kontaktując się z radcą prawnym na szczeblu Grupy lub regionu, regionalnym specjalistą ds. zgodności lub wiceprezesem i dyrektorem ds. etyki i zgodności z przepisami Magna.

Issued:	May 1, 2014
Revised:	December 13, 2021
Next Review:	Q4 2024
Issued By:	Ethics & Legal Compliance
Approved By:	Chief Compliance Officer, on behalf of Magna Compliance Council