Codice di condotta ed etica
Politica sulle indagini etiche interne

ETHICS & LEGAL COMPLIANCE |

ISSUED: September 21, 2021 – REVISED: September 21, 2021

INTRODUZIONE

La presente politica delinea le modalità di gestione delle questioni di etica e conformità legale presso Magna International Inc. e tutti i suoi gruppi operativi, divisioni, joint venture e altre unità operanti a livello globale (definiti collettivamente “Magna”). La politica si applica a tutte le persone che agiscono per conto di Magna, inclusi dipendenti, appaltatori indipendenti, funzionari, direttori, fornitori, consulenti e agenti (definiti collettivamente “Personale di Magna”).

AMBITO DI APPLICAZIONE

Questa politica si applica alle segnalazioni ricevute circa aspetti di etica e conformità legale. La politica non si applica a segnalazioni di potenziali violazioni della Carta dei Dipendenti di Magna o altre questioni locali inerenti le Risorse Umane o Salute, sicurezza e ambiente normalmente oggetto di indagine in ottemperanza alle leggi e pratiche locali.

In caso di qualsiasi conflitto tra la presente politica e le leggi applicabili, prevarranno i requisiti di legge.

IMPEGNO

Magna si impegna ad agire con onestà e integrità in tutti i rapporti commerciali. Tutto il Personale di Magna è tenuto pertanto a ***parlare apertamente*** senza indugi e segnalare qualsiasi questione riguardante possibili violazioni del Codice di Condotta ed Etica (il "Codice") o qualsiasi altra politica connessa al Codice.

Magna prende sul serio le questioni segnalate e si impegna a procedere a indagini e a risolvere qualsiasi comportamento illecito individuato a seguito delle indagini in modo tempestivo, equo e coerente.

Magna si impegna altresì a sostenere una cultura in cui sia possibile sollevare una questione senza timore di ritorsioni. Per questo motivo la Politica anti-ritorsioni di Magna vieta ritorsioni contro chiunque sollevi una questione in modo onesto e in buona fede. Non sarà tollerato alcun tentativo di scoraggiare o impedire che qualcuno sollevi una questione e qualsiasi ritorsione sarà trattata come una questione molto seria e potrà essere sanzionata con provvedimenti disciplinari che possono arrivare fino al licenziamento per giusta causa.

RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DI MAGNA

Il Personale di Magna deve segnalare senza indugi qualsiasi sospetta violazione attraverso uno dei vari canali di segnalazione riportati di seguito. Le segnalazioni devono includere quante più informazioni possibili sulla questione, tra cui una descrizione dettagliata della condotta, del luogo, della data e dell'ora della condotta (tra cui se è ancora in corso); se sussiste la possibilità di lesioni fisiche, minacce alla salute o alla sicurezza[1] o altre motivazioni per azioni immediate, le identità dei testimoni o di altre persone coinvolte e fonti di informazioni, documenti o prove che possano essere d'aiuto per lo svolgimento delle indagini di Magna. L'autore della segnalazione deve rispondere con prontezza a qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni e prove (se disponibili) a sostegno della propria rivendicazione.

[1] In casi di emergenza effettiva, Magna esorta i suoi dipendenti, appaltatori indipendenti, fornitori e agenti a contattare i servizi di soccorso locali (chiamando il numero unico di emergenza ove disponibile).

Il Personale di Magna deve anche collaborare alle indagini sulle presunte violazioni, qualora richiesto. Il rifiuto di un dipendente a fornire una collaborazione totale o tempestiva può comportare un provvedimento disciplinare, fino al licenziamento. Il rifiuto a collaborare da parte di un appaltatore indipendente, fornitore o agente può comportare la cessazione del proprio rapporto commerciale con Magna.

CANALI DI SEGNALAZIONE

Ci sono diversi canali disponibili per segnalare questioni. La Linea Diretta di Magna rappresenta uno dei canali che permette al Personale di Magna di segnalare in modo del tutto riservato e anonimo questioni inerenti violazioni delle Politiche di Magna senza timore di ritorsioni. Tali questioni possono anche essere segnalate attraverso altri mezzi, tra cui segnalazioni dei dipendenti ai loro supervisori e/o ad altri colleghi (ad es. il processo della "Porta aperta" di Magna) oppure segnalazioni dirette ai dipartimenti Internal Audit, Legale, Risorse Umane o Etica e Conformità legale di Magna.

PRIVACY, RISERVATEZZA, PRIVILEGIO E ANONIMATO

La riservatezza e l'anonimato dell'autore della segnalazione e la tutela della sua identità, qualora nota, rappresentano la massima priorità. La riservatezza e l'anonimato saranno rispettati tranne nel caso in cui le prescrizioni legali applicabili impongano il contrario.[2] I dati personali dell'autore della segnalazione e di altri soggetti coinvolti in un processo di indagine saranno trattati in conformità alle leggi applicabili e ad altre politiche, procedure e linee guida interne sulla riservatezza dei dati.

Magna ha tutto l'interesse a mantenere riservato il processo di indagine e le relative comunicazioni (che siano verbali o in forma scritta, elettronica o in altro modo) nella misura in cui l'azienda lo ritenga appropriato e nei limiti della legge. Ciò comprende la riservatezza delle comunicazioni soggette al privilegio legale (e dunque protette dalla divulgazione nei procedimenti legali). Magna si aspetta che tutte le persone coinvolte nelle indagini siano consapevoli della riservatezza e del privilegio relativamente alle comunicazioni riguardanti l'indagine.

Solo dipendenti o agenti specificamente autorizzati da Magna a parlare per conto dell'azienda possono comunicare con terze parti del processo di indagine. Tale Politica non preclude ai dipendenti di parlare con le agenzie governative nelle proprie facoltà individuali.

MONITORAGGIO E RELAZIONE

Il Magna Compliance Council ("MCC", Consiglio per la Conformità) monitora tutti gli aspetti del programma di conformità etica e legale. MCC ha affidato il controllo delle indagini relative a Etica e conformità legale all'Investigations Oversight Committee ("IOC"). L'IOC è composto dai dirigenti di Magna, che si incontrano e fanno rapporto su base trimestrale al MCC. L'IOC, con il sostegno di appositi Amministratori delle indagini ("Amministratori"), amministrano e monitorano lo svolgimento, la risoluzione e la relazione interna in modo puntuale, onesto e coerente per tutte le indagini interne applicabili in conformità con questa politica e qualsiasi procedura o linea guida correlata.

Le statistiche e le informazioni relative alle indagini a rischio maggiore vengono sottoposte periodicamente al Comitato degli Audit del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Internal Audit.

OPERAZIONE (ASSUNZIONE DEL CASO)

Le segnalazioni effettuate attraverso la Linea Diretta di Magna vengono ricevute da una parte terza indipendente, quindi inoltrate agli Amministratori (che avviano la documentazione del caso e il processo di indagine). La terza parte documenta le accuse in un database centrale, avviando la procedura di risposta descritta nella presente politica. Il personale della terza parte è reperibile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno e comunica in oltre 20 lingue.

Le segnalazioni effettuate attraverso altri canali devono essere inoltrate tempestivamente agli Amministratori, che documentano le accuse, avviando di conseguenza il processo di indagine descritto nella presente politica.

[2] Alcune giurisdizioni possono avere limitazioni all'uso di sistemi di segnalazione anonima. Le domande relative all'anonimato del sistema della Linea Diretta di Magna o all'obbligo di Magna di mantenere anonime le chiamate alla Linea Diretta di Magna devono essere indirizzate al Consulente legale del Gruppo o regionale. Le parti non appartenenti a Magna devono invece identificarsi.

MIGLIORI PRASSI DI INDAGINE

Le indagini sono condotte da membri con esperienza dei reparti funzionali all'interno di Magna, tra cui Internal Audit, Corporate Security, reparto legale, reparto operativo o Gruppo operativo interessato dalla relazione. Il reparto funzionale assegnato alla conduzione dell'indagine (la "Direzione") dipende dalla materia della segnalazione e dalla gravità delle accuse valutate durante la valutazione del caso iniziale e l'esame da parte degli Amministratori.

Le Direzioni sono responsabili della pianificazione delle indagini, dello svolgimento di tutte le fasi delle indagini e delle relazioni interne. L'adeguatezza e l'esecuzione tempestiva delle fasi delle indagini è supervisionata dagli Amministratori. Di tanto in tanto l'IOC può stabilire linee guida delle migliori prassi per lo svolgimento delle indagini in conformità alla presente politica.

Il completamento nei tempi opportuni delle indagini e puntuali relazioni interne sullo stato e i risultati sono aspetti decisivi per consentire alla dirigenza di determinare quali fasi, se del caso, sono necessarie per risolvere le accuse corroborate da prove. L'accesso alle informazioni riguardanti il caso è limitato al personale di Magna incaricato.

Ci saranno comunicazioni continue con l'autore della segnalazione nel corso di tutto il processo di indagine. Le Direzioni possono contattare l'autore della segnalazione per richiedere informazioni aggiuntive o prove a supporto delle accuse. Agli autori delle segnalazioni sarà notificato tempestivamente lo stato dell'indagine e la sua conclusione.

MISURA CORRETTIVA

Nel caso in cui le accuse siano corroborate da prove (complessivamente o in parte), la responsabilità per la determinazione e l'implementazione delle misure correttive per la condotta e per evitare condotte simili in futuro spetta alla dirigenza di Magna. L'obiettivo della misura correttiva è porre fine alla condotta scorretta ed evitare che si ripeta in futuro. Le misure correttive possono comprendere (a titolo esemplificativo):

- implementazione, potenziamento o adeguamento dei controlli interni;
- sanzioni disciplinari, sospensione o licenziamento dei dipendenti;
- cessazione di rapporti con fornitori;
- formazione (o nuova formazione) del personale;
- segnalazione alle forze dell'ordine; o
- avvio di controversie per danni.

RESPONSABILITÀ DELLA DIRIGENZA

I membri della dirigenza di Magna, come i dipendenti, sono tenuti a riferire senza indugi tutti i sospetti eventi di comportamento illecito attraverso uno dei canali di segnalazione riportati precedentemente.

Qualora possibile, la dirigenza verrà aggiornata regolarmente sul progresso delle indagini. Ad ogni modo, a qualsiasi persona coinvolta direttamente in un'indagine sarà precluso l'accesso ai dettagli del caso.

Al termine di ogni indagine, la dirigenza verrà messa al corrente dei più importanti fatti da conoscere per permettere di adottare misure correttive, in particolar modo in situazioni in cui siano consigliabili azioni disciplinari nei confronti dei dipendenti o recupero di perdite finanziarie oppure in cui politiche e procedure interne o altri controlli debbano essere modificati o inaspriti.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni o suggerimenti, contattare il vicepresidente, Ethics and Chief Compliance Officer o il vicepresidente Internal Audit.

Issued:	September 21, 2021
Revised:	/
Next Review:	Q3 2024
Issued By:	Ethics & Legal Compliance
Approved By:	Magna Compliance Council

Questa politica sostituisce la politica di elaborazione delle segnalazioni e delle procedure di indagine in ambito etico.