Кодекс этики и делового поведения Политика в отношении внутренних расследований нарушений этики

ETHICS & LEGAL COMPLIANCE |

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

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей политике излагается порядок рассмотрения нарушений, связанных с неэтичным поведением и несоблюдением законодательных требований, в компании Magna International Inc. и во всех ее действующих группах, подразделениях, совместных предприятиях и других предприятиях по всему миру (совместно именуемых «Magna»). Настоящая политика распространяется на всех лиц, действующих от имени компании Magna, включая сотрудников, независимых подрядчиков, должностных лиц, директоров, поставщиков, консультантов и агентов (совместно именуемых «сотрудники Magna»).

ПРИМЕНЕНИЕ

Настоящая политика применяется к сообщениям о неэтичном поведении и нарушениях законодательных требований. Настоящая политика не распространяется на сообщения о возможных нарушениях Устава сотрудников компании Magna, а также на другие сообщения о нарушениях, связанных с персоналом, здоровьем, техникой безопасности и окружающей средой, которые, как правило, расследуются в соответствии с местными законами и принятой практикой.

В случае возникновения противоречий между настоящей политикой и действующим законодательством требования закона имеют преимущественную силу.

ЦЕЛИ

Цель компании Magna — действовать честно и добросовестно во всех деловых отношениях. Поэтому все сотрудники Magna должны незамедлительно ***озвучивать проблемы*** и сообщать о любых возможных нарушениях Кодекса этики и делового поведения (далее — «Кодекс») или каких-либо политик, связанных с Кодексом.

Компания Magna серьезно относится к сообщениям о нарушениях и стремится своевременно, справедливо и последовательно расследовать и устранять любые нарушения, выявленные в ходе расследования.

Компания Magna также стремится поддерживать культуру, в которой такие вопросы можно свободно поднимать, не опасаясь последствий. В таких случаях применяется Политика предотвращения мер возмездия компании Magna, которая категорически запрещает ответные меры по отношению к лицам, которые честно и с добрыми намерениями сообщают о нарушениях. Любые действия, направленные на то, чтобы отговорить или помешать кому-либо сообщить о нарушении, являются недопустимыми, а любые меры возмездия будут рассматриваться как серьезный проступок и могут повлечь за собой дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ MAGNA

Сотрудники Magna должны незамедлительно сообщать о любых возможных нарушениях, используя один из каналов оповещения, описанных ниже. Сообщения о нарушениях должны содержать как можно больше информации, в том числе подробное описание нарушения; место, дату и время нарушения (включая сведения о том, продолжается ли оно до сих пор); существует ли риск причинения физического вреда, угроза безопасности[1] или какая-либо другая причина для немедленного принятия мер; сведения о свидетелях и других причастных лицах; источники информации, документы или доказательства, которые могут помочь компании Magna в расследовании. Лица, сообщающие о нарушениях, должны оперативно реагировать на любой запрос о предоставлении дополнительной информации и доказательств (если таковые имеются) для подкрепления своих утверждений.

Работники Magna должны сотрудничать с лицами, проводящими расследования предполагаемых нарушений, когда их об этом просят. Полный или частичный отказ от сотрудничества может повлечь за собой дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. Отказ от сотрудничества со стороны независимого подрядчика, поставщика или агента может привести к прекращению соответствующих деловых отношений с компанией Magna.

КАНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

Компания Magna предлагает различные каналы, по которым можно сообщить о нарушениях. Горячая линия справедливого предприятия Magna — один из таких каналов, который позволяет сотрудникам Magna конфиденциально и анонимно сообщать о нарушениях политик Magna, не опасаясь последствий. О нарушениях также можно сообщить и по другим каналам, в частности сотрудники могут сообщить о них своему руководителю и/или другим коллегам (например, с помощью процесса Open Door («открытая дверь») компании Magna), непосредственно в отдел внутреннего аудита, юридический отдел, кадровую службу или отдел соблюдения принципов деловой этики и законодательных требований.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, НЕРАЗГЛАШЕНИЕ И АНОНИМНОСТЬ

Мы придаем первоочередное значение обеспечению конфиденциальности и анонимности лиц, сообщающих о нарушениях, а также защите их персональных данных, если они известны. Конфиденциальность и анонимность гарантированы во всех случаях, за исключением тех, когда действующие законодательные требования предусматривают иное.[2] Персональные данные лиц, сообщающих о нарушениях, и других участников процесса расследования обрабатываются в соответствии с действующим законодательством и нашими внутренними политиками, процедурами и руководящими принципами по обработке конфиденциальных данных.

Компания Magna заинтересована в сохранении конфиденциальности процесса расследования и связанной с ним информации (в устной, письменной, электронной или иной форме) в той степени, в которой это разрешено законом и, по мнению компании Magna, является допустимым. Это также распространяется на информацию, которая является предметом адвокатской тайны (и, следовательно, защищена от разглашения в ходе судебного разбирательства). Компания Magna призывает всех участников расследований помнить о конфиденциальности и неразглашении информации, связанной с расследованиями.

Общаться с третьими лицами в рамках расследования могут только сотрудники или агенты, специально уполномоченные компанией Magna выступать от имени компании. Настоящая политика не запрещает сотрудникам общаться с государственными органами от своего собственного имени.

---

[1] В экстренных случаях компания Magna рекомендует своим сотрудникам, независимым подрядчикам, поставщикам и агентам обращаться в местные службы экстренной помощи (например, позвонить по номеру 112, если это возможно).

[2] В некоторых юрисдикциях могут действовать ограничения на использование систем анонимного оповещения. С вопросами, касающимися анонимности оповещений по Горячей линии справедливого предприятия Magna или обязательства компании Magna сохранять анонимность звонков на Горячую линию справедливого предприятия Magna, обращайтесь к юрисконсульту Группы или Региона. Лица, не являющиеся сотрудниками Magna, при сообщении о нарушении обязаны назвать свое имя и фамилию.

КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ

За контроль выполнения всех аспектов программы по соблюдению принципов деловой этики и законодательных требований отвечает Совет по корпоративному регулированию и контролю компании Magna (далее «Совет»), который уполномочил Комитет по надзору за расследованиями (далее «Комитет») контролировать расследования, связанные с неэтичным поведением и несоблюдением законодательных требований. Комитет состоит из руководителей компании Magna, которые ежеквартально собираются и отчитываются перед Советом. Комитет при поддержке специально назначенных администраторов по расследованиям (далее «Администраторы») осуществляет управление и контроль за своевременным, справедливым и последовательным проведением расследований, устранением нарушений и предоставлением внутренней отчетности по всем внутренним расследованиям в соответствии с настоящей политикой и всеми связанными с ней процедурами или руководящими принципами.

Отдел внутреннего аудита регулярно подает все сведения и статистику по расследованиям, связанным с повышенным риском, в Аудиторский комитет Совета директоров.

ПРИЕМ СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ

Сообщения о нарушениях, принятые по Горячей линии справедливого предприятия Magna, поступают в независимую стороннюю организацию, а затем передаются Администраторам (которые фиксируют инцидент документально и запускают процесс расследования). Сторонняя организация регистрирует сообщения о нарушениях в централизованной базе данных, тем самым запуская процесс рассмотрения, описанный в настоящей политике. Сотрудники сторонней организации доступны круглосуточно 365 дней в году и говорят более чем на 20 языках.

Сообщения о нарушениях, принятые по другим каналам, должны своевременно передаваться Администраторам для документальной фиксации и запуска процесса расследования, описанного в настоящей политике.

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЙ

Расследования проводят опытные сотрудники функциональных отделов компании Magna, в том числе отдел внутреннего аудита, отдел корпоративной безопасности, юридический отдел, операционный отдел или операционная группа, к которой относится лицо, сообщившее о нарушении. Функциональный отдел, которому поручено вести расследование (далее «Расследующий отдел»), зависит от предмета нарушения и серьезности обвинений, которые оцениваются Администраторами в ходе первоначальной оценки и распределения дела.

Расследующие отделы несут ответственность за планирование расследования, выполнение всех следственных действий и внутреннюю отчетность. За надлежащим и своевременным выполнением следственных действий следят Администраторы. В некоторых случаях Комитет может устанавливать руководящие принципы на основе передового опыта проведения расследований в соответствии с настоящей политикой.

Своевременное завершение расследований и внутренняя отчетность об их состоянии и выводах имеют решающее значение для того, чтобы руководство могло определить, нужно ли принять меры для устранения подтвержденных нарушений и если да, то какие. Доступ к информации, связанной с делом, имеют только специально назначенные сотрудники компании Magna.

На протяжении всего процесса расследования с лицом, сообщившим о нарушении, будет поддерживаться постоянная связь. Расследующие отделы могут связаться с лицом, сообщившим о нарушении, чтобы запросить дополнительную информацию или доказательства, подтверждающие обвинения. Лицо, сообщившее о нарушении, также будет своевременно уведомлено о ходе расследования и о том, когда расследование будет закрыто.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРЫ

Если обвинения подтверждаются (полностью или частично), ответственность за определение и реализацию корректирующих мер, а также за предотвращение подобных случаев в будущем возлагается на руководство компании Magna. Цель корректирующих мер — прекратить ненадлежащее поведение и предотвратить его повторение в будущем. Корректирующие меры могут включать в себя (без ограничений):

- внедрение, усиление или корректировку внутреннего контроля;
- дисциплинарные взыскания, отстранение от работы или увольнение сотрудников;
- прекращение отношений с поставщиками;
- обучение (или повышение квалификации) персонала;
- информирование правоохранительных органов; или
- возбуждение судебного дела о возмещении ущерба.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА

Сотрудники руководящего звена компании Magna, как и все остальные сотрудники, должны незамедлительно сообщать обо всех возможных случаях ненадлежащего поведения с помощью одного из каналов оповещения, описанных выше.

По мере возможности руководству будет регулярно предоставляться информация о ходе расследования. Однако всем сотрудникам, которые непосредственно вовлечены в расследование, доступ к подробностям дела будет ограничен.

По завершении каждого расследования руководству будут сообщены факты, необходимые для принятия корректирующих мер, в частности, если ситуация требует подвергнуть сотрудника дисциплинарному взысканию или взыскать финансовые убытки, а также когда необходимо пересмотреть или доработать внутренние политики, процедуры или другие средства контроля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За дополнительной информацией и консультацией обращайтесь к вице-президенту и директору Magna по вопросам нормативно-правового соответствия и этики или к вице-президенту по внутреннему аудиту.

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

Настоящая политика заменяет собой Политику рассмотрения сообщений о неэтичных действиях и процедуру расследования таких нарушений.