

# 行为道德守则 利益冲突政策

ETHICS & LEGAL COMPLIANCE | ISSUED: November 1, 2016 – REVISED: February 23, 2022

Magna 雇员必须以 Magna 的最佳利益行事。您的个人利益不得影响或不得看起来有理由会影响您对任何商业事务的判断。本政策适用于 Magna International Inc. 及其全球所有的运营集团、工厂、合资企业和其他运营机构（以下合称“Magna”）。本政策也适用于代表 Magna 行事的所有人士，包括雇员、管理人员、董事、顾问和代理。

## 定义

本政策中：

- “**利益冲突**”（或“**冲突**”）一词具有广泛的含义。一般而言，利益冲突系指员工为 Magna 做业务决策或影响 Magna 的业务决策时，其个人利益，或其相关方的利益可能与 Magna 的利益不一致的任何情况。
- “**管理**”一词包括雇用、监督他人，或者与他人属于上/下级汇报关系，或者能对他人的薪酬或工作绩效评估产生实质的影响。
- “**相关方**”系指与您有亲属关系的任何人士，或者与您存在私人关系，可能会影响或看起来有理由会影响您的商业判断的人士。示例包括家庭成员、朋友或前同事、同学和雇主。
- 如果某一人员 (i) 直接或间接控制某一企业百分之十 (10%) 或更多的股票或资产或其它权益；(ii) 在该企业中担任领导角色；或者 (iii) 将从该企业与 Magna 之间的关系中受益，则认为该人员在该企业中持有“**重大利益**”。

## 披露您的冲突

如果您存在利益冲突，或认为很可能会产生利益冲突（或其他人有合理的理由认为如此），您必须尽早进行披露，并在采取进一步行动之前征得批准。披露冲突和寻求批准的流程在**合规控制程序 — 利益冲突程序**（“**程序**”）中进行了说明，可通过 MagNET 进行查阅。

根据具体情况，如果 Magna 确定对某一引发冲突的情况予以批准符合 Magna 的最佳利益，则 Magna 可选择有条件或无条件地批准该情况。有条件的批准需要在同事（他们不具有同样的冲突）的监督 and 持续监督下采取某些适当的步骤，以促进 Magna 的最佳利益。

## 常见的冲突类型

利益冲突常常发生在以下情况中。

### *工作场所的私人关系*

如果您管理相关方或被相关方管理，则您存在冲突（例如，管理其配偶的人）。禁止与相关方建立直接管理或汇报关系。如果您根据“程序”披露了与相关方的关系并获得了批准，则您可以间接管理该相关方。

### *自我交易*

如果您批准或主导 Magna 和某一企业之间的业务关系，而您在该企业中具有重大利益时，则您产生利益冲突。例如，副总经理将业务授予其具有共同拥有权的供应商，则其存在利益冲突。

如果您出于或为换取个人利益（例如回扣）批准或主导与第三方的业务关系，则您也存在利益冲突。更多信息请查看我们的[关于贿赂与不正当付款的政策](#)。

### *相关方交易*

如果对于 Magna 和某一企业之间的业务关系，您具有进行审批或主导的权利，而您的相关方在该企业中持有重大利益，则您存在利益冲突。例如，总经理对她所在工厂与她儿子公司之间的业务关系进行审批，则她存在利益冲突。

如果您出于或为换取相关方个人利益而批准或主导与第三方的业务关系，则您也存在利益冲突。例如，如果采购经理以供应商雇用他的妹妹为前提将业务授予该供应商，则该采购经理存在利益冲突。

### *外部职位*

除非在非常有限的情况下经过 Magna 副总裁、道德及首席合规官的授权，否则您不得在 Magna 的客户、竞争对手或供应商处担任任何职位（带薪或无薪）。

如果您想从事外部职位，或者参与到了任何企业中（包括您的个人公司），致使您在 Magna 工作的时间内无法投入全部的时间和精力，您必须根据“程序”进行披露并获得书面批准。例如，如果工程师在 Magna 工作时间内投入大量时间开发自己的咨询业务，则他存在冲突。

### *利用公司机会和资源*

如果您，无论是出于自身还是相关方的利益，利用 Magna 的财产或信息所带来的机会或利用凭借您在 Magna 担任的职务所发现的机会，则您存在冲突。利用 Magna 的财产、信息或在 Magna 担任的职位获取个人利益或相关方利益（不包括员工待遇和福利，或者 Magna [礼品与交际政策](#)所规定的礼品及招待），则也将发生利益冲突。在此种情况下，您必须按照“利益冲突程序”披露冲突并获得事先书面批准。

例如，一名员工利用其工厂的餐厅举办家庭聚会。此外，如果一名雇员为了其丈夫公司的利益而分享有关 Magna 商业机会的信息，则其也存在冲突。

## 违规

Magna 对违规零容忍。任何违规将被视为重大事项，并将予以纪律处分，最严重的包括终止雇用。

如果您意识到或质疑任何人违反了 Magna 的行为道德守则或本政策（例如，如果您意识到有人存在利益冲突但未披露），您应报告您的疑虑，通知 (i) 您的经理；(ii) 集团、区域或公司律师；(iii) 地区合规官；或者 (iv) Magna 副总裁、道德及首席合规官，或 (v) Magna 热线。

对于出于善意，对任何违反 Magna 行为道德守则或本政策的行为进行报告的员工，Magna 将保护其不会遭到报复。有关详细信息，请查阅我们的“[反打击报复的政策](#)”。

## 有用的提示

### 总是……

- 思考当您代表 Magna 做出业务决策或给出决策建议时，是否存在会影响您做出这些行为的个人利益。
- 当有疑问时，请与您的经理，或者集团、区域或公司律师，或者地区合规官沟通。
- 考虑如果您代表 Magna 所进行的任何行动被报道在报纸头版或社交媒体上，人们会如何看待。如果公众有可能认为您个人从您的行为中受益，那么您可能存在冲突。
- 尽快披露您的冲突，并在采取进一步行动之前获得事先批准。
- 对任何涉嫌违反行为道德守则或本政策的情况进行报告。

### 绝不……

- 在未经 Magna 副总裁、道德及首席合规官事先书面批准的情况下，在 Magna 的供应商、客户或竞争对手处兼职。此种批准仅会在非常特殊的情况下才会授予。
- 在没有披露冲突和获得批准的情况下，建立或支持 Magna 与另一公司的业务关系，其中您或您的相关方在所述公司中持有重大利益。
- 在没有披露冲突和获得批准的情况下，雇用或支持雇用您的相关方。
- 在没有披露冲突和获得批准的情况下，接受会占据您在 Magna 的大量时间和精力的外部职位。
- 在没有披露冲突和获得批准的情况下，为了您自身或相关方，利用您通过 Magna 的财产或信息或通过您在 Magna 的职位所发现的机会。

## 其它信息：

如需更多信息或建议，请联系您的集团或区域法律顾问、地区合规官或 Magna 副总裁、道德及首席合规官。

---

Issued:	November 1, 2016
Revised:	February 23, 2022
Next Review:	Q1 2025
Issued By:	Ethics & Legal Compliance
Approved By:	Chief Compliance Officer, on behalf of Magna Compliance Council