

Verhaltens- und Ethikkodex

Richtlinie zu Interessenkonflikten

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

Magna-Mitarbeiter_innen sind verpflichtet, im besten Interesse von Magna zu handeln. Ihre persönlichen Interessen sollten Ihr Urteilsvermögen bei geschäftlichen Angelegenheiten weder beeinträchtigen, noch auch nur einen derartigen Anschein erwecken. Diese Richtlinie gilt für Magna International Inc. und alle ihre operativen Gruppen, Werke, Joint Ventures und anderen Betriebe weltweit (zusammengefasst „Magna“). Diese Richtlinie gilt auch für alle Personen, die im Namen von Magna handeln, beispielsweise Mitarbeiter_innen, Funktionsträger_innen, Directors, Berater_innen und Bevollmächtigte.

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Für diese Richtlinie gilt:

- Der Begriff „**Interessenkonflikt**“ (oder „**Konflikt**“) hat ein breites Bedeutungsspektrum. Im Allgemeinen bezieht er sich auf eine Situation, in der Sie im Namen von Magna eine Geschäftsentscheidung treffen oder beeinflussen können, wobei Ihre persönlichen Interessen oder die einer Ihnen nahestehenden Personen sich von den Interessen von Magna unterscheiden.
- Die Begriffe „**führen**“ und „**Führungskraft**“ beziehen sich auf das Einstellen und Anweisen in einem Vorgesetztenverhältnis oder auf die Möglichkeit, das Gehalt oder die Arbeitsleistung einer anderen Person erheblich zu beeinflussen.
- Der Begriff „**nahestehende Person**“ bezieht sich auf eine Person, mit der Sie verwandt sind oder zu der Sie eine persönliche Beziehung haben, was Ihr geschäftliches Urteilsvermögen beeinflussen oder zumindest diesen Eindruck erwecken könnte. Dazu zählen zum Beispiel Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde oder ehemalige Kolleg_innen, Schulkamerad_innen und Arbeitgeber_innen.
- Eine Person hat ein „**wesentliches Interesse**“ an einem Geschäft, wenn sie (i) direkt oder indirekt zehn Prozent (10 %) oder mehr der Aktien, Vermögenswerte oder anderer Unternehmensanteile kontrolliert; (ii) eine Führungsrolle in dem Unternehmen einnimmt; oder (iii) von einer Geschäftsbeziehung mit Magna profitieren würde.

KONFLIKTE OFFENLEGEN

Falls bei Ihnen ein Interessenkonflikt mit Magna besteht oder Sie es für hinreichend wahrscheinlich halten, dass ein Interessenkonflikt (oder ein entsprechender Eindruck bei anderen) entstehen könnte, müssen Sie den Konflikt so früh wie möglich offenlegen und eine vorherige schriftliche Genehmigung einholen. Der Prozess zur Offenlegung des Konflikts und zur Einholung einer Genehmigung wird in der **Compliance Kontroll-Regelanweisung zu Interessenkonflikten** (die „**Regelanweisung**“) erläutert, die auf MagNET verfügbar ist.

Abhängig von der Situation kann Magna die Umstände, durch die der Konflikt hervorgerufen wird, mit oder ohne Bedingungen genehmigen, wenn solch eine Genehmigung im besten Interesse von Magna wäre. Für eine solche Genehmigung ist es erforderlich, angemessene Schritte unter der Aufsicht eines/einer neutralen Kolleg_in zu unternehmen, um im besten Interesse von Magna zu handeln.

HÄUFIGE ARTEN VON KONFLIKTEN

Interessenkonflikte treten meist in den folgenden Situationen auf:

Persönliche Beziehungen am Arbeitsplatz

Wenn Sie Führungskraft einer Ihnen nahestehenden Person sind oder eine Ihnen nahestehende Person Ihre Führungskraft ist (zum Beispiel, wenn Sie Vorgesetzte_r Ihres Ehepartners / Ihrer Ehepartnerin sind), besteht bei Ihnen ein Konflikt. Ein direktes Vorgesetztenverhältnis mit einer Ihnen nahestehenden Person ist untersagt. Sie können der/die indirekte Vorgesetzte einer Ihnen nahestehenden Person sein, wenn Sie die Beziehung offengelegt und eine Genehmigung gemäß der Regelanweisung eingeholt haben.

In-sich-Geschäfte

Es besteht für Sie ein Konflikt, wenn Sie eine direkte Geschäftsbeziehung zwischen Magna und einem Unternehmen, an dem Sie selbst ein wesentliches Interesse haben, genehmigen oder fördern. Ein(e) Assistant General Manager_in vergibt einen Auftrag an einen Dienstleister, an dem er/sie selbst beteiligt ist.

Auch besteht bei Ihnen ein Interessenkonflikt, wenn Sie eine direkte Geschäftsbeziehung mit einer Third Party in Erwartung oder im Austausch eines persönlichen Vorteils (z. B. einer Kick-back-Provision) genehmigen oder fördern. Weitere Informationen finden Sie in unserer [Richtlinie zu Bestechung und unlauteren Zahlungen](#).

Geschäfte mit nahestehenden Personen

Es besteht bei Ihnen ein Konflikt, wenn Sie in einer Position sind, in der Sie eine Geschäftsbeziehung zwischen Magna und einem Unternehmen, an dem eine Ihnen nahestehende Person ein wesentliches Interesse hat, genehmigen oder fördern. Beispiel: Für eine General Managerin besteht ein Konflikt, wenn sie eine Geschäftsbeziehung zwischen ihrem Werk und einem Unternehmen genehmigt, das ihrem Sohn gehört.

Auch besteht bei Ihnen ein Konflikt, wenn Sie eine Geschäftsbeziehung mit einer Third Party in Erwartung oder im Austausch eines persönlichen Vorteils für eine Ihnen nahestehende Person genehmigen oder fördern. Beispiel: Ein Einkäufer genehmigt die Nominierung eines Dienstleisters in der Erwartung, dass dieser dann die Schwester des Einkäufers einstellen wird.

Nebentätigkeiten

Abgesehen von sehr seltenen Fällen, die von unserem/unserer VP, Ethics & Chief Compliance Officer genehmigt wurden, dürfen Sie keine bezahlte oder unbezahlte Tätigkeit bei einem Kunden, Wettbewerber oder Lieferanten von Magna annehmen.

Sie müssen jede Nebentätigkeit oder jedes Unternehmen, an dem Sie beteiligt sind, auch Ihr eigenes, gemäß der Regelanweisung offenlegen und eine schriftliche Genehmigung einholen, wenn Sie dadurch Ihrer Tätigkeit bei Magna nicht genug Zeit und Aufmerksamkeit während Ihrer Arbeitszeit widmen können. Beispiel: Ein/e Ingenieur_in widmet einen Großteil ihrer Arbeitszeit bei Magna dem Aufbau seiner/ihren unabhängigen Beratungsfirma.

Nutzung von Geschäftsmöglichkeiten und -ressourcen

Bei Ihnen besteht ein Interessenkonflikt, wenn Sie entweder für sich oder für eine Ihnen nahestehende Person Geschäftsmöglichkeiten nutzen, die Ihnen durch die Nutzung von Eigentum oder Informationen von Magna oder aufgrund Ihrer Position bei Magna bekannt geworden sind. Ebenso besteht ein Interessenkonflikt, wenn Sie Eigentum oder Informationen von Magna oder Ihre Position für persönliche Vorteile oder zum Vorteil einer Ihnen nahestehenden Person nutzen (davon nicht betroffen sind Vergünstigungen und Sozialleistungen für Mitarbeiter_innen oder Geschenke und Bewirtung, die bereits von unserer [Richtlinie für Präsente und Bewirtung](#) abgedeckt sind). Unter solchen Umständen müssen Sie den Interessenkonflikt offenlegen und eine schriftliche Genehmigung gemäß der Compliance Kontroll-Regelanweisung zu Interessenkonflikten einholen.

Beispiel: Ein Mitarbeiter nutzt die Kantine seines Werkes, um ein Familientreffen zu veranstalten. Für eine Mitarbeiterin besteht zudem ein Konflikt, wenn sie Informationen über eine Geschäftsmöglichkeit von Magna teilt, von denen das Unternehmen ihres Ehemanns profitiert.

VERSTÖßE

Magna toleriert keine Compliance-Verstöße. Jeder Verstoß wird als schwerwiegender Vorfall behandelt und mit einer Disziplinarmaßnahme geahndet, die bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen kann.

Wenn Sie wissen oder vermuten, dass jemand gegen den Verhaltens- und Ethikkodex von Magna oder gegen diese Richtlinie verstößt (zum Beispiel, wenn Sie von einem Konflikt wissen, der nicht offengelegt wurde), sollten Sie dies (i) Ihrem/Ihrer Manager_in; (ii) der Rechtsabteilung Ihrer Gruppe, der Region oder von Corporate; (iii) einem/einer Regional Compliance Officer; (iv) dem/der VP, Ethics & Chief Compliance Officer von Magna; oder (v) der Magna Hotline melden.

Magna schützt Mitarbeiter_innen vor Vergeltung, die Verstöße gegen Magnas Verhaltens- und Ethikkodex oder die Richtlinie in gutem Glauben melden. Weitere Informationen finden Sie in unserer [Richtlinie zur Vermeidung von Vergeltungsmaßnahmen](#).

NÜTZLICHE TIPPS

IMMER ...

- Machen Sie sich stets Gedanken darüber, ob Sie ein persönliches Interesse haben, das Ihre Geschäftsentscheidungen oder Ihre geschäftlichen Empfehlungen im Auftrag von Magna beeinflusst.
- Falls Sie Zweifel haben, sprechen Sie mit Ihrem/Ihrer Manager_in, der Group, Regional oder Corporate Rechtsabteilung oder einem/einer Regional Compliance Officer.
- Bedenken Sie, wie Ihre Tätigkeiten im Auftrag von Magna wahrgenommen werden, wenn darüber auf der ersten Seite einer Tageszeitung oder in den sozialen Medien berichtet wird. Sollte die Öffentlichkeit denken, dass persönliche Motive im Spiel waren, besteht bei Ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit ein Interessenkonflikt.
- Legen Sie Ihren Konflikt so früh wie möglich offen, und holen Sie eine vorherige schriftliche Genehmigung ein.
- Melden Sie stets vermutliche Verstöße gegen unseren Verhaltens- und Ethikkodex oder diese Richtlinie.

NIEMALS ...

- Üben Sie niemals eine Nebentätigkeit bei einem Lieferanten, Kunden oder Wettbewerber von Magna aus ohne eine vorherige schriftliche Genehmigung von unserem/unserer VP, Ethics & Chief Compliance Officer. Solch eine Genehmigung wird nur in Ausnahmefällen erteilt.
- Gehen Sie niemals eine Geschäftsbeziehung zwischen Magna und einem Unternehmen ein, an dem Sie selbst oder eine Ihnen nahestehende Person ein wesentliches Interesse haben, oder fördern Sie keine solche Geschäftsbeziehung, ohne diesen Konflikt offenzulegen und eine Genehmigung einzuholen.
- Stellen Sie niemals eine nahestehende Person ein, oder veranlassen Sie niemals jemanden dazu, eine nahestehende Person einzustellen, ohne diesen Konflikt offenzulegen und eine Genehmigung einzuholen.
- Akzeptieren Sie niemals eine Nebentätigkeit, die während Ihrer Arbeitszeit bei Magna einen großen Teil Ihrer Zeit und Aufmerksamkeit einnehmen wird, ohne diesen Konflikt offenzulegen und eine Genehmigung einzuholen.
- Nutzen Sie niemals Geschäftsmöglichkeiten für sich selbst oder Ihnen nahestehende Personen, die sich Ihnen durch die Nutzung von Eigentum oder Informationen von Magna oder durch Ihre Position bei Magna eröffnen, zu Ihrem persönlichen Vorteil, ohne diesen Konflikt offenzulegen und eine Genehmigung einzuholen.

WEITERGEHENDE INFORMATIONEN:

Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung (Group oder Regional), eine(n) Regional Compliance Officer oder den/die VP, Ethics & Chief Compliance Officer von Magna, wenn Sie weitergehende Informationen oder eine Beratung benötigen.

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