

		글로벌 정책		
제목:	부패 방지	담당자: 이사, 글로벌 준법 및 윤리 프로그램		
다음 검토 날짜:	2018 년 10 월	최종 검토 날짜:	2016 년 10 월	페이지: 1 / 4

I. 목적

본 정책은 미국 해외 부패 방지법("FCPA"), 2010 년 영국 뇌물 방지법("뇌물 방지법") 및/또는 기타 부패 방지법(집합적으로 "법")을 비롯한 Modine 과 관련된 부패 방지법에 대한 당사의 다짐을 확인합니다. 사업 환경에 따라 법이 집행되는 국가와 활동이 실시되는 국가가 다를 수도 있지만 이러한 법은 전세계에서 진행되는 당사의 활동에 적용될 수 있습니다.

법 위반으로 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다.

- Modine, 이사, 임원 및 직원에 대한 막대한 벌금
- 이러한 행동에 관련된 사람들의 금고형
- Modine 의 명성 및 사업 역량에 대한 치명적인 피해

II. 범위

본 정책은 Modine 당사자 모두에게 적용되며 Modine 과 정부 형태 조직의 대표자 또는 해외 "공무원"을 포함하며 이에 제한되지 않는 Modine 제 3 자 사이의 거래에 포괄적으로 적용됩니다.

III. 정책 강령


Modine 의 정책은, 모든 사업이 올바른 사업 결정과 공정한 거래에 바탕을 둔다는 것입니다. 따라서 당사의 모든 임직원(집합적으로 "Modine 당사자")은 물론 Modine 을 대신하여 활동하는 유통업체, 대리인, 대표자, 컨설턴트, 합작 파트너 및 기타 제 3 자, 그리고 당사의 자회사 및/또는 계열사(집합적으로 "Modine 제 3 자")는 법 요건의 완벽한 준수와 더불어 최고 수준의 윤리적 행동과 기업 규범을 유지해야 합니다. 각 Modine 당사자와 Modine 제 3 자는 법을 준수하고 위반 의심 사항을 즉시 보고할 의무가 있습니다.

모든 Modine 당사자와 Modine 제 3 자는 Modine 의 절차를 준수하여 지속적으로 본 정책을 준수합니다. Modine 당사자는 본 정책 및/또는 Modine 절차를 준수하지 못하거나 준수할 의사가 없음을 표명 또는 표시한 현재의 또는 제안된 Modine 제 3 자와는 사업을 하지 않습니다.

A. 금지 거래

기본적으로 FCPA 는 회사나 그의 대표자가 해외, 즉 비 미국 정부 및 준정부 공무원에게 가치 있는 것을 제공하여 사업을 확보 또는 유지하는 행위를 금지합니다.

뇌물 방지법은 더욱 포괄적으로 누구도 금융 또는 기타 "이익"을 공급, 약속 또는 제공하여 그 대가로 수령자로부터 부적절한 이익을 받을 수 없습니다. FCPA 와 달리, 수령자가 꼭 해외 공무원일 필요는 없습니다. 또한 제안, 약속 또는 이익이 직접 또는 제 3 자를 통해 제공되는지 여부도 관계 없습니다. 뇌물 방지법에 따르면 제안자에게 대가로서 이득을 제공하겠다는 의도로 이익을 요청, 받기로 합의 또는 수락하는 것도 불법입니다. 또한 관련

		글로벌 정책		
제목:	부패 방지	담당자: 이사, 글로벌 준법 및 윤리 프로그램		
다음 검토 날짜:	2018 년 10 월	최종 검토 날짜:	2016 년 10 월	페이지: 2 / 4

당사자가 그러한 역할 또는 행위의 실행이 부적절하다는 것을 인지했는지 또는 확신하는지 여부도 관계 없습니다.

본 정책의 목적을 위해 “이익”은 선물, 모든 종류의 지불, 접대 또는 여행을 포함하되, 이에 국한되지 않습니다.

뇌물 방지법은 해외 공무원에 대한 뇌물을 별도 위반으로 지정하여 해당 인물에게 이익 제안, 약속 또는 제공을 금지합니다.


Modine 사업 활동과 관련하여 Modine 은 모든 Modine 당사자와 Modine 제 3 자의 다음 행위를 금지합니다.

1. 금융 또는 기타 “이익”을 제안, 약속 또는 제공하여 그 대가로 수령자로부터 부적절한 이익을 받을 수 없습니다. 여기에는 정부 공무원과 비정부 간부가 포함됩니다. 직접 또는 제 3 자를 통한 제안, 약속 또는 이익을 금지합니다.
2. 제안자에게 대가로서 이득을 제공하겠다는 의도로 이익을 요청하거나, 받기로 합의 또는 수락할 수 없습니다. 요청이 직접 또는 제 3 자를 통해 이루어졌는지 여부, 또는 관련 당사자가 그러한 역할 또는 행위의 실행이 부적절하다는 것을 인지했는지 또는 확신했는지는 상관없습니다.
3. 일상적인 정부 기능을 신속히 진행하기 위해 대가를 지불할 수 없습니다(“촉진비” 또는 “뇌물”). 금지 조항에도 불구하고 그러한 지불이 이루어진 경우 그러한 촉진비 또는 뇌물을 지불한 사람은 그러한 지불 사항을 즉시 라인 관리자에게 보고해야 합니다. 직속 관리자는 다음과 같이 처리합니다.
 - a. 그러한 지불 사항을 적절한 회계 관리자에게 알리고 회계 관리자에게 지불 사항을 “촉진비”로 기록하게 지시합니다.
 - b. Modine 의 기업 윤리 위원회에 알리고 다음을 포함한 보고서를 제출합니다.
 - i. 지불이 일어난 상황(날짜, 시간, 국가, 사무실)
 - ii. 지불에 관련된 당사자
 - iii. 협박 여부 및 성격
 - iv. 실행한 지불 사항에 대한 대안
 - v. 지불 총액
 - vi. 지불 사항을 보고 받은 사람 및 시기

B. 현지 관행/전통 예외

Modine 은 전세계적으로 활동하기 때문에 현지 관행 또는 전통에 따라 명백한 가치를 가진 선물이 교환될 수 있다는 점을 인식합니다. 이러한 현지 관행을 따르는 것은 상기 금지 조항의 예외가 될 수 있습니다.

그러나 그러한 선물은 현지 관행을 따르는 것이 선물의 유일한 목적이며 부적절한 이익을 대가로 주거나 받기 위한 것이 아니라는 것이 명백할 경우에만 주거나 받아야

		글로벌 정책		
제목:	부패 방지	담당자: 이사, 글로벌 준법 및 윤리 프로그램		
다음 검토 날짜:	2018 년 10 월	최종 검토 날짜:	2016 년 10 월	페이지: 3 / 4

합니다. 정부 공무원과 정부 기관의 직원에게 선물을 주는 경우 그러한 선물은 공무원 또는 직원의 정부 기능 또는 고용 기능을 실행할 때 영향력을 행사하기 위한 것이 아니며 사업을 확보 또는 유지하거나 사업 이익을 받기 위한 의도가 없다는 것이 분명해야 합니다. 다양한 가치가 있는 선물을 주거나 받는 행위는 본 정책의 위반 사항이 될 수 있습니다.

모든 홍보 비용과 마찬가지로 **Modine** 당사자나 **Modine** 제3자가 제공한 명백한 가치를 가진 선물은 비용으로 기록해야 합니다(아래 섹션 VI 참조).

현지 관행/전통 예외 조항이 적용되는지에 대한 문의가 있으면 그러한 선물을 받거나 주기 전에 법무팀에 문의하십시오.

C. 기록 관리/회계 요건

Modine 의 모든 장부와 기록은 합리적으로, 상세히, 정확히 그리고 공정히 유지하여 **Modine** 거래를 모두 반영해야 합니다. 따라서 모든 거래는 다음과 같이 진행해야 합니다.

- 경영자의 승인에 따라 실행합니다.
- 관련 기준(일반적으로 인정된 회계 원칙)에 따라 재무 제표를 작성할 수 있게 기록합니다.
- **Modine** 에 반입 및 반출된 자산의 움직임을 파악합니다.
- 합리적인 시간 간격을 두고 심사하게 됩니다.

상기 어떠한 조항도 기존 **Modine** 회계 정책을 우선하지 않습니다.

D. 잠재적인 “위험 징후”

Modine 당사자와 **Modine** 제 3 자는 의심스러운 거래를 나타낼 수 있는 “위험 징후”에 주의해야 합니다. 그러한 위험 징후는 다음과 같은 사항이 포함될 수 있습니다.

- 다음과 같은 비정상적인 지불 또는 금융 거래
 - 숫자로 표시된 은행 계좌로 지불(신원 은폐)
 - **Modine** 제 3 자가 있거나 사업을 시행할 국가가 아닌 다른 국가의 계좌로 지불
 - 현금 지불
 - \$10,000 와 같은 소위 “우수리 없는 달러”로 지불
- 비정상적으로 높은 커미션
- 지불이 이루어진 국가의 부패 이력
- 대리인 또는 컨설턴트의 의심스러운 평판
- **Modine** 제 3 자의 준법을 보장하기 위한 **Modine** 의 노력을 거부하는 **Modine** 제 3 자
- 회계 기록 상 지출 내역의 투명성 부족
- 금액이 부풀려진 송장
- **Modine** 제 3 자와 정부 공무원 사이의 관계

		글로벌 정책		
제목:	부패 방지	담당자: 이사, 글로벌 준법 및 윤리 프로그램		
다음 검토 날짜:	2018 년 10 월	최종 검토 날짜:	2016 년 10 월	페이지: 4 / 4

- 원하거나 제안된 서비스를 수행할 현재의 또는 제안된 Modine 제 3 자의 자격 또는 자원의 명백한 부족으로 Modine 이 그러한 현재의 또는 제안된 Modine 제 3 자와 관계 지속 또는 수립 이유에 의심이 제기되는 경우
- Modine 이 특정 Modine 제 3 자와 거래하라는 정부 또는 공무원의 강력한 “추천”
- 거래 수립 당시 또는 이전에 자선 단체에 기부하라는 요청

IV. 준법 책임

모든 직원은 본 정책에 포함된 원칙을 지지하고 동료 직원과 협력하여 회사의 준법 활동을 지속적으로 감시할 책임이 있습니다. 경영진은 이러한 원칙을 지지하는 역할 모델이 되며 자신의 책임 영역 내에서 본 정책의 준수 수준을 감시할 책임이 있습니다.