

		Politica globale		
<b>Titolo:</b>	<b>Anticorruzione</b>	<b>Parte responsabile: Direttore, Programmi di Etica e Conformità globali</b>		
<b>Data della prossima revisione:</b>	<b>Ottobre 2018</b>	<b>Data dell'ultima revisione:</b>	<b>Ottobre 2016</b>	<b>Pagina: 1 di 4</b>

## I. SCOPO

La presente policy afferma l'impegno di Modine di rispettare le leggi anticorruzione a cui la Società è soggetta, tra cui il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti ("FCPA"), il Bribery Act 2010 del Regno Unito ("Bribery Act") e/o qualsiasi altra legge anticorruzione (collettivamente "Atti"). A seconda delle circostanze commerciali, tali Atti possono essere applicati alle nostre attività in tutto il mondo, indipendentemente dal fatto che una legge sia promulgata da un determinato paese e le attività si svolgano in un altro paese.

Le violazioni degli Atti possono comportare:

- Sanzioni significative a Modine, ai nostri direttori, funzionari e dipendenti;
- Reclusione per gli individui coinvolti in tale comportamento;
- Danni rilevanti alla reputazione e alla capacità di Modine di condurre attività.

## II. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente policy si applica a tutte le parti dell'organizzazione di Modine, e si applica in generale alle operazioni tra Modine e una terza parte sempre Modine e tra Modine e un'altra terza parte non correlata, inclusi, ma non in maniera esaustiva, "funzionari" stranieri o rappresentanti di organizzazioni di tipo governativo.

## III. DICHIARAZIONE DELLA POLICY


È politica di Modine che i nostri affari con fornitori, clienti, appaltatori ed enti governativi siano basati esclusivamente su decisioni commerciali oculate e trattative corrette. Pertanto, tutti i nostri direttori e dipendenti (collettivamente denominati "Parti Modine"), nonché i nostri distributori, agenti, rappresentanti, consulenti, partner di joint venture e qualsiasi altra terza parte che agisca per conto di Modine, le nostre società controllate e o collegate (collettivamente denominate "terze parti Modine") sono tenuti a mantenere i più elevati standard di comportamento etico e di condotta aziendale, compreso il pieno rispetto dei requisiti degli Atti. Ciascuna Parte Modine e terza parte Modine ha il dovere di rispettare gli Atti e l'obbligo di segnalare immediatamente eventuali violazioni sospette.

Tutte le Parti Modine e le terze parti Modine rispettano le attuali procedure aziendali di promozione della presente Policy. Le Parti Modine si asterranno dal fare affari con qualsiasi terza parte Modine attuale o proposta che non rispetti ovvero mostri o indichi una mancanza di volontà di conformarsi alla presente Policy e/o alle procedure Modine.

### A. Operazioni vietate

A titolo esemplificativo, il FCPA vieta in generale l'offerta di qualcosa di valore da parte delle imprese e dei loro rappresentanti a funzionari stranieri (cioè non statunitensi) della pubblica amministrazione o parastatali per assicurare o mantenere affari.

Il Bribery Act è più ampio e vieta a chiunque di offrire, promettere o fornire un "vantaggio" finanziario o di altro tipo al fine di ricevere un reciproco vantaggio improprio dal destinatario.

		Politica globale		
<b>Titolo:</b>	<b>Anticorruzione</b>	<b>Parte responsabile: Direttore, Programmi di Etica e Conformità globali</b>		
<b>Data della prossima revisione:</b>	<b>Ottobre 2018</b>	<b>Data dell'ultima revisione:</b>	<b>Ottobre 2016</b>	<b>Pagina: 2 di 4</b>

A differenza del FCPA, il destinatario non deve necessariamente essere un funzionario straniero. Inoltre, non importa se l'offerta, la promessa o il vantaggio è dato direttamente o per interposta persona. Il Bribery Act rende anche illegale richiedere, accettare di ricevere o accettare un vantaggio con l'intento di fornire un vantaggio reciproco a colui che fa l'offerta. Inoltre, non importa se le parti coinvolte sanno o credono che le prestazioni della funzione o attività siano improprie.

Ai fini della presente Policy, un "vantaggio" include, ma non in maniera esaustiva, un regalo, un pagamento di qualsiasi genere, intrattenimento e viaggi.

Il Bribery Act comprende un reato distinto per la corruzione di funzionari stranieri, vietando l'offerta, la promessa o la concessione di un vantaggio a tali individui.

In relazione a qualsiasi attività commerciale Modine, proibisce a qualsiasi Parte Modine e terza parte Modine di:

1. Offrire, promettere o fornire un "vantaggio" finanziario o di altro tipo per ricevere un reciproco vantaggio improprio dal destinatario. Questo include i funzionari della pubblica amministrazione e funzionari non governativi. Esso vieta le offerte, le promesse e i vantaggi dati direttamente o per interposta persona;
2. La richiesta, l'accettazione o la ricezione di un vantaggio con l'intento di fornire un vantaggio reciproco a colui che fa l'offerta. Non importa se la richiesta viene fatta direttamente o per interposta persona, o se qualsiasi parte coinvolta sa o crede che le prestazioni della funzione o dell'attività siano improprie;
3. Effettuare i pagamenti per accelerare le funzioni di governo di routine (noti come "bustarelle" o "tangenti"). Se il pagamento viene effettuato nonostante tale divieto, la persona che corrisponde tale bustarella o tangente deve comunicare immediatamente il pagamento al proprio superiore. Il diretto superiore deve informare immediatamente di tale pagamento le seguenti figure:
  - a. il responsabile contabile adeguato e rivolgersi al direttore contabile per registrare il pagamento come "tangente";
  - b. il comitato etico aziendale Modine, fornendo una relazione che illustri le seguenti:
    - i. le circostanze in cui il pagamento ha avuto luogo (data, ora, paese, ufficio)
    - ii. le persone coinvolte nell'interazione
    - iii. se vi è stata costrizione e la sua natura
    - iv. misure che sono state tentate in alternativa al pagamento
    - v. la somma versata
    - vi. persone a cui il pagamento è stato segnalato e quando

		Politica globale		
Titolo:	Anticorruzione	Parte responsabile: Direttore, Programmi di Etica e Conformità globali		
Data della prossima revisione:	Ottobre 2018	Data dell'ultima revisione:	Ottobre 2016	Pagina: 3 di 4

#### B. Abitudini locali/Eccezioni per tradizione

Poiché Modine opera a livello globale, è cosa nota che alcune abitudini o tradizioni locali possano comportare l'aspettativa di uno scambio di regali di valore simbolico. Il rispetto di questi costumi locali *potrebbe essere* una deroga ai divieti di cui sopra.

TUTTAVIA, tali regali devono essere effettuati o ricevuti *esclusivamente* se è evidente che l'unico intento di tali doni è conformarsi ai costumi locali e NON dare o ricevere un reciproco vantaggio improprio. Nel caso dei regali a funzionari della pubblica amministrazione e dipendenti di una branca della pubblica amministrazione, tali regali devono essere chiaramente di una natura che non sia destinata ad influenzare il funzionario o il dipendente nello svolgimento delle proprie funzioni di governo o di impiego e non sia atta ad ottenere o mantenere affari o raccogliere un vantaggio commerciale. Più regali di valore simbolico (offerti o ricevuti) potrebbero rappresentare una violazione alla presente politica.

Come per tutte le spese relative alla promozione, i doni di valore simbolico da Parti Modine o da terze parti Modine devono essere registrati come spesa (fare riferimento alla Sezione VI, qui di seguito).

In caso di domande in merito all'applicazione delle abitudini locali/tradizioni, si prega di consultare l'Ufficio Legale prima di accettare o offrire tali doni.

#### C. Scritture contabili/Requisiti di contabilità

Modine richiede che le sue scritture contabili siano mantenute con ragionevole precisione e che riflettano accuratamente e realmente tutte le operazioni Modine. Di conseguenza, tutte le operazioni devono:


- essere eseguite in conformità all'autorizzazione della direzione.
- essere registrate in un modo che permette la redazione del bilancio in conformità alle norme applicabili (in particolare ai Principi di contabilità generalmente accettati).
- registrare il movimento dei beni dentro e fuori Modine.
- essere riesaminato a intervalli ragionevoli.

Nessuna di queste affermazioni è destinata a sostituire le policy contabili Modine esistenti.

#### D. Potenziali "allarmi rossi"

Modine si aspetta che le Parti Modine e le terze parti Modine prestino attenzione agli "allarmi rossi", che potrebbero rappresentare un'operazione dubbia. Tali allarmi rossi possono includere:

- pagamenti insoliti o accordi finanziari, come ad esempio:

		Politica globale		
<b>Titolo:</b>	<b>Anticorruzione</b>	<b>Parte responsabile: Direttore, Programmi di Etica e Conformità globali</b>		
<b>Data della prossima revisione:</b>	<b>Ottobre 2018</b>	<b>Data dell'ultima revisione:</b>	<b>Ottobre 2016</b>	<b>Pagina: 4 di 4</b>

- pagamenti su un conto bancario numerato (con identità nascosta)
- pagamenti su conti in paesi diversi da quello in cui si trovano le terze parti Modine o in cui sarà eseguita l'attività
- pagamenti in contanti
- i cosiddetti pagamenti "round dollar" indicano pagamenti come \$10.000
- commissioni insolitamente alte
- storia di corruzione nel paese in cui è stato fatto il pagamento.
- reputazione discutibile dell'agente o del consulente
- rifiuto da parte di una terza parte Modine a cooperare con gli sforzi di Modine atti ad assicurare la conformità della terza parte Modine
- mancanza di trasparenza delle spese in contabilità
- fatture gonfiate
- relazione tra una terza parte Modine ed un funzionario della pubblica amministrazione
- evidente mancanza di qualifiche o di risorse da parte di una terza parte attuale o proposta di svolgere i servizi desiderati/offerti, che crea ovvie domande sul perché Modine dovrebbe continuare i rapporti o entrare in relazione con tale terza parte Modine attuale o proposta
- forti "raccomandazioni" da parte di una pubblica amministrazione o di un funzionario affinché Modine operi con una determinata terza parte
- richieste di versare contributi ad enti di beneficenza al momento dell'operazione o immediatamente prima

#### **IV. RESPONSABILITÀ' DI CONFORMITÀ'**

Tutti i dipendenti sono tenuti a sostenere i principi contenuti nella presente policy e a lavorare con i colleghi per assicurare continuamente la conformità della Società. La direzione funge da modello di ruolo per sostenere questi principi ed è responsabile del controllo del livello di conformità a questa policy all'interno dell'area di sua responsabilità.