		Globale Richtlinie		
Titel:	Trade Compliance		Responsible Party: Trade Compliance Counsel	
Nächstes Prüfungsdatum	October 2018	Ausgabedatum oder Datum der letzten Überarbeitung:	October 2016	Seite 1 von 2

I. ZWECK

Mit dieser Trade Compliance-Richtlinie verpflichtet sich Modine, ihre Geschäftstätigkeit gemäß dem Modine Code of Ethics und den Modine Guidelines for Business Conduct abzuwickeln. Sie schreibt auch fest, dass bei Nichteinhaltung schwerwiegende Konsequenzen für Modine entstehen können, einschließlich der Schädigung des Ansehens der Firma, Bußgeldzahlungen, Entzug oder Aussetzung der Export- und Importvereinfachungen mit den entsprechend negativen Auswirkungen auf unsere Lieferanten- und Kundenbeziehungen. Daher haben wir uns der Implementierung, der Pflege und der laufenden Verbesserung einer globalen Trade Compliance verschrieben und integrieren die entsprechenden Maßnahmen in die Geschäftsabläufe von Modine.

II. GELTUNGSBEREICH

Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter von Modine und dessen Tochtergesellschaften auf der gesamten Welt.


III. GRUNDSATZERKLÄRUNG

1. Exportkonformität

- Alle Exporte müssen den relevanten Behördenvertretern des Exportlandes und - sofern zutreffend - konform mit den Gesetzen des Exportlandes deklariert werden;
- Die gesamte Versanddokumentation muss die verschickten Waren sowie die zutreffenden Exportklassifizierungen und gegebenenfalls Exportgenehmigungen, genau beschreiben; und
- Modine wird vorschriftsmäßige Genehmigungen zum Export oder Weiter/Re-Exporte von Waren oder Technologie einholen, die staatlichen Regelungen einschließlich ITAR und EAR in den Vereinigten Staaten unterliegen. Solche Exporte oder Weiter/Re-Exporte können auch unternehmensinterne und/oder landesinterne Technologietransfers an ausländische Personen umfassen – sogar dann, wenn diese Mitarbeiter von Modine sind.

2. Importkonformität

- Alle Importe müssen den relevanten Behördenvertretern des Importlandes und - sofern zutreffend - konform mit den Gesetzen des Importlandes deklariert werden;
- Die Dokumente für jede Einfuhrverzollung müssen genau alle vorgeschriebenen Informationen enthalten, einschließlich Name und Adresse des Importeurs/Importbevollmächtigten, die Importeur-Zulassungs-

		Globale Richtlinie		
Titel:	Trade Compliance		Responsible Party: Trade Compliance Counsel	
Nächstes Prüfungsdatum	October 2018	Ausgabedatum oder Datum der letzten Überarbeitung:	October 2016	Seite 2 von 2

/Bewilligungsnummer, Menge, Wert, Klassifizierung, Prüfung der Anwendbarkeit ermäßigter Präferenzzollsätze und Ursprungsland der importierten Waren;

- Modine wird vorschriftsmäßige Genehmigungen zum Import von Waren oder Technologien einholen, die staatlichen Regelungen unterliegen.

3. Einhaltung von Sanktionsbestimmungen

- Modine darf sich nicht an Geschäften beteiligen, deren Bestimmungsort, Endverbleib oder Endverbraucher/Endkunde Sanktionsmaßnahmen unterliegen, insbesondere auch den US-Sanktionsbestimmungen der OFAC-Behörde (OFAC-Office of Foreign Assets Control).

4. Anti-Boycott-Konformität

- Alle Anfragen an einen Mitarbeiter von Modine bezüglich der Unterstützung eines Handelsboycotts eines Landes müssen gemäß der Policy zu "Reporting and Investigation" (Meldung und Untersuchung) dem „Modine Business Ethics Committee“ („Ethik-Komitee“) gemeldet werden;
- Das Ethik-Komitee wird beurteilen, ob solche Anfragen zur Teilnahme an einem Boycott gegen die geltenden Anti-Boycott-Gesetze verstoßen könnten oder auf andere Weise einen negativen Einfluss auf Modine haben könnten.
- Modine wird nur nach der schriftlichen Genehmigung durch das Ethik-Komitee an einem Handelsboycott teilnehmen.

IV. VERANTWORTLICHKEITEN

Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, dass die in dieser Global Policy enthaltenen Prinzipien/Grundsätze eingehalten werden und in Zusammenarbeit mit Kollegen auf die kontinuierliche Einhaltung der Trade Compliance-Richtlinie der Firma geachtet wird. Die Geschäftsführung dient als Vorbild für die Befolgung dieser Richtlinien und ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung in ihrem entsprechenden Geschäftsbereich.