		<b>Política Global</b>		
<b>Título:</b>	<b>Conflicto de interés</b>		<b>Persona responsable: Director de Cumplimiento Global y Programas de Ética</b>	
<b>Próxima fecha de revisión:</b>	octubre del 2018	<b>Fecha de publicación:</b>	octubre del 2016	<b>Página: 1 de 5</b>

## I. PROPÓSITO

Como empleados y miembros del Consejo de Administración de Modine, tenemos la obligación ética y legal hacia Modine Manufacturing Company y sus subsidiarias (de manera colectiva e individual "Modine") de promover sus intereses legítimos y no promover nuestros intereses personales a expensas de Modine. Con el fin de mantener el más alto grado de integridad en la conducción de las actividades comerciales de Modine, debemos divulgar por completo y de manera oportuna todas las actividades, las participaciones y las relaciones cuando estas, pudieran estar o sea razonable que entren en conflicto de nuestros intereses personales con los intereses de Modine. No todos los conflictos de interés están prohibidos. Únicamente haciendo una divulgación adecuada y oportuna podrá Modine determinar si hay un conflicto y, de haberlo, cómo manejar de manera adecuada ese conflicto.

## II. ALCANCE

Todos los empleados y miembros del Consejo de Modine.

## III. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA


### 1. Antecedentes

Parte de nuestra responsabilidad como empleados y miembros del consejo de Modine es tomar las mejores decisiones para Modine, independientemente de las influencias externas. Debemos ser capaces de cumplir con nuestras obligaciones y ejercer nuestro criterio en nombre de Modine sin que se produzcan conflictos de interés ni la *apariencia* de conflictos de interés.

En el área de los conflictos de interés la *apariencia* de un problema a menudo puede crear tanto daño como la existencia real de un problema. La apariencia de un conflicto puede suscitar dudas o despertar sospechas entre compañeros de trabajo, clientes, proveedores, accionistas y otros que pueden ser dañinas por sí solas. Si tiene dudas sobre la existencia de un conflicto, es preferible que haga una divulgación completa aunque no haya necesidad. Entonces nosotros determinaremos si realmente hay un conflicto y, de haberlo, decidiremos la solución adecuada para eliminarlo o manejarlo.


### 2. Obligación

Su manera de actuar siempre debe ser por el bien de Modine y no de modo que pueda afectar de manera adversa la confianza que nuestros accionistas, clientes, proveedores o empleados tienen en la integridad de Modine, nuestros procedimientos o nuestros estados financieros.

		<b>Política Global</b>		
<b>Título:</b>	<b>Conflicto de interés</b>		<b>Persona responsable: Director de Cumplimiento Global y Programas de Ética</b>	
<b>Próxima fecha de revisión:</b>	octubre del 2018	<b>Fecha de publicación:</b>	octubre del 2016	<b>Página: 2 de 5</b>

### 3. Definiciones:

- A. **Conflicto de interés:** Los conflictos de interés pueden asumir muchas formas y aunque esta Política no pretende mencionar todos los conflictos posibles, un Conflicto de interés sucede cuando usted tiene un interés personal o externo (ajeno a Modine) que entre en conflicto, *o parezca causar conflicto* con los intereses de Modine o, en otras palabras, cuando se podría considerar de manera razonable que su relación o relaciones personales o intereses económicos influyan en su objetividad y obligación de actuar en favor de los mejores intereses de Modine. Esos intereses incluirían:
1. una participación financiera en otra empresa o en una transacción;
  2. una relación personal con alguien, o
  3. cualquier otro tipo de interés o relación que pudiera afectar de manera indebida su criterio o toma de decisiones cuando cumpla con sus obligaciones hacia Modine.
- B. **Oportunidad corporativa:** una transacción comercial potencial que un empleado o miembro del consejo descubran mediante el uso de bienes o información de Modine, o el puesto en Modine del empleado o el miembro del consejo.
- C. **Interés económico:** un interés económico que pudiera influir, o fuera razonable considerar que influya, en un criterio o acto. Un "Conflicto de Interés" no incluye:
1. la propiedad de valores de una empresa que cumplan con las siguientes tres condiciones:
    - a. los valores se cotizan en una bolsa de valores con reconocimiento o se comercian de manera habitual en operaciones extrabursátiles,
    - b. el total combinado de valores en su haber y el de todos los miembros de su familia inmediata constituye menos del uno por ciento de las acciones circulantes de dicha empresa y
    - c. el total combinado de los valores en su haber y el de todos los miembros su familia inmediata es de un monto relativamente insustancial como inversión personal; o
  2. la propiedad de valores que cumplan todas las condiciones siguientes:
    - a. los valores son emitidos por una empresa de propiedad privada,
    - b. el total de los valores en su haber y el de todos los miembros de su familia inmediata constituye menos del diez por ciento de los valores circulantes de dicha empresa y
    - c. el total de los valores en su haber y el de todos los miembros de su familia inmediata es de un monto relativamente insustancial como inversión personal.

		<b>Política Global</b>		
<b>Título:</b>	<b>Conflicto de interés</b>		<b>Persona responsable: Director de Cumplimiento Global y Programas de Ética</b>	
<b>Próxima fecha de revisión:</b>	<b>octubre del 2018</b>	<b>Fecha de publicación:</b>	<b>octubre del 2016</b>	<b>Página: 3 de 5</b>

#### 4. Apropiación indebida de oportunidades corporativas

Usted debe promover los intereses de Modine siempre que surja la oportunidad de hacerlo. No puede sacar ventaja personal de las oportunidades que pertenecen a Modine, salvo que lo apruebe previamente nuestro Comité de Ética Comercial o el Comité de Auditoría de nuestro Consejo de Administración. Por ejemplo, sin la divulgación total al Comité de Ética Comercial o el Comité de Auditoría de nuestro Consejo de Administración, y su aprobación previa por escrito, usted no puede:

- A. comprar, vender o arrendar inmuebles u otras instalaciones que usted sepa o tenga motivos para saber que le interesan o podría necesitar Modine en el futuro; o
- B. sacar ventaja personal de una inversión u oportunidad comercial que le pertenezca como es debido a Modine.

#### 5. Obsequios e invitaciones


El prestigio de Modine y, en gran medida, nuestro éxito, se fundamentan en la integridad. Aunque el intercambio de cortesías comerciales puede ayudar a entablar relaciones comerciales, aceptar o dar cortesías comerciales que sean excesivas o incorrectas puede dañar el prestigio de Modine. Esto puede ser problemático porque las cortesías comerciales pueden ser vistas como intentos de influir en el desempeño de las obligaciones y podrían crear un conflicto de interés. Para conocer información detallada sobre nuestra política que rige los obsequios y las invitaciones, por favor refiérase a nuestra lucha contra la corrupción y a nuestras políticas de entretenimiento y de regalo de terceros.

#### 6. Servicio público y actividades de beneficencia

Como parte del compromiso de Modine de participar en las comunidades donde trabajamos y vivimos, le alentamos a hacer contribuciones de tiempo personal o recursos económicos a organizaciones de beneficencia, educativas y de servicio a la comunidad. No obstante, su servicio en nombre de organizaciones de beneficencia y comunitarias puede producir un conflicto o la apariencia de un conflicto aunque no haya ganancia ni intereses personales involucrados.

Por ejemplo, si usted se entera de que una organización en la que participa ampliamente pretende hacer transacciones comerciales con Modine, como una obra de beneficencia que está contemplando la compra de equipo de aire acondicionado y calefacción, usted debe divulgar su relación con la organización de beneficencia como se indica en el Párrafo 8 a continuación.

No es adecuado que pida donativos para causas de beneficencia a proveedores y socios comerciales de Modine. Si se encuentra en una situación en la que considere que dicha

		<b>Política Global</b>		
<b>Título:</b>	<b>Conflicto de interés</b>		<b>Persona responsable: Director de Cumplimiento Global y Programas de Ética</b>	
<b>Próxima fecha de revisión:</b>	<b>octubre del 2018</b>	<b>Fecha de publicación:</b>	<b>octubre del 2016</b>	<b>Página: 4 de 5</b>

petición sería adecuada, primero debe obtener la aprobación por escrito de nuestro Comité de Ética Comercial antes de comunicarse con el proveedor o socio comercial.

#### 7. Situaciones preexistentes que dan origen a conflictos

Dada la naturaleza cambiante de nuestra empresa, incluida la adquisición de nuevas líneas comerciales, los conflictos de interés y la apariencia de un conflicto pueden cambiar con el tiempo. Cuando exista una actividad o transacción antes de un acontecimiento que cree una situación de conflicto, usted debe hacer una total divulgación como se indica en el Párrafo 8 a continuación tan pronto como se entere de la existencia de un conflicto de interés real o aparente.

#### 8. Divulgación y testimonio

- A. En los primeros noventa 90 días después de comenzar el trabajo con / servicio a Modine, todos los empleados y miembros del consejo están obligados a llenar el Formulario de Divulgación y Testimonio de Modine.
- B. Cada dos años, todos los empleados identificados por el Comité de Ética Comercial y todos los miembros del consejo están obligados a:
  1. tomar un curso de capacitación impartido por Modine sobre conflictos de interés,
  2. para actualizar sus conocimientos sobre esta Política y LSP 01-06, y
  3. llenar el Formulario de Divulgación y Testimonio.
- C. Inmediatamente después de descubrir un conflicto de interés *o un aparente conflicto de interés*, todos los empleados y miembros del consejo están obligados a llenar el Formulario de Divulgación y Testimonio


### IV. RESPONSABILIDAD DE CUMPLIMIENTO

Cada empleado y consejero es responsable de asegurarse de cumplir con esta Política. En todos los casos, la responsabilidad de determinar si existe un conflicto real o percibido es de la persona cubierta y ningún acto u omisión por parte de Modine, de nuestro Comité de Ética Comercial o de cualquier otro empleado o miembro del consejo librará a una persona de responsabilidad.

### V. CONSECUENCIAS DE LAS INFRACCIONES

El incumplimiento de esta Política puede hacer que la persona sea sometida a medidas disciplinarias, las cuales pueden incluir el despido justificado, independientemente de que el incumplimiento del empleado produzca o no una infracción a la ley.

Además, como se indica en nuestra Política Anticorrupción, cierto otorgamiento o recepción de "obsequios" (incluidas rebajas y sobornos) están prohibidos por la ley. El castigo puede ser fuerte, y podría incluir multas considerables y encarcelamiento.

		<b>Política Global</b>		
<b>Título:</b>	<b>Conflicto de interés</b>		<b>Persona responsable: Director de Cumplimiento Global y Programas de Ética</b>	
<b>Próxima fecha de revisión:</b>	octubre del 2018	<b>Fecha de publicación:</b>	octubre del 2016	<b>Página: 5 de 5</b>

## **VI. PREGUNTAS Y DENUNCIAS DE INFRACCIONES**

Si tiene preguntas sobre esta Política, cómo se aplica a situaciones específicas o si sabe o sospecha de una infracción a esta Política, debe comunicarse con su supervisor, nuestro Departamento de Recursos Humanos, nuestro Comité de Ética Comercial o usar la Línea de ayuda de ética

## **VII. MATERIALES DE CONSULTA**

**Consulte en LSP 01 – 06** y el Formulario de Divulgación y Testimonio de Conflicto de Interés definiciones y ejemplos que ilustran conflictos de interés reales o aparentes que se deben divulgar, así como el proceso para divulgar posibles conflictos de interés.

