		全球政策		
标题:	反腐败政策			
下一次审查日期:	2018 年 10 月	签发日期或上一次修订日期:	2016 年 10 月	共 4 页第1页

I. 目的

按照我们的五项全球承诺，Modine 制造公司（“Modine”）希望我们所有董事、雇员和 Modine 的任何其他关联方或代表 Modine 开展业务的任何其他人，包括我们的子公司和关联公司在内，都能持续遵守最高级别的道德和职业操守标准。

作为一家全球性企业，Modine 必须遵守我们开展业务所在各国的反腐败法律。遵守此等反腐败法律是一项最基本的要求。

Modine 必须遵守的这些法律包括《美国反海外腐败法》（“FCPA”）和 2010 年《英国贿赂法》（“贿赂法”）。根据业务情况，此等法律和其他规定皆适用于 Modine 在全球范围内的各种活动，尽管事实上可能某项法律是一个国家制定的，而经营活动却发生在另一个国家中。

本政策的目的是围绕 Modine 对遵守 FCPA、贿赂法和/或任何其他反腐败法（统称为“各法”）的期望值，提供明确指示。

违反各法会导致：

- 向 Modine、我们董事、高级职员和雇员处以大笔罚金；
- 对此类行为的行为人实施监禁；和
- 给 Modine 的声誉以及业务经营能力造成巨大损害。


II. 范围

本政策适用于 Modine 所有各方，并从广义上来说，还适用于 Modine 或 Modine 第三方与其他非关联第三方之间进行的交易活动，非关联第三方包括但不限于政府组织中的外国“官员”或代表

III. 政策声明

我们所有业务交易只能以良好的商业决定和公平交易为基础，这是 Modine 的一项政策。因此，我们全体董事和雇员（统称为“Modine 各方”）以及我们的分销商、代理人、代表、顾问、合作伙伴和代表 Modine、我们子公司和/或关联公司的任何其他第三方（统称为“Modine 第三方”）必须持续遵守最高级别的道德和职业操守标准，包括全面遵守各法的要求。Modine 的每一方和 Modine 第三方都有义务遵守各法，还有义务立即汇报任何疑似的违规行为。

Modine 各方和 Modine 第三方应遵守由 Modine 制定的、旨在促进持续遵守本政策的各项程序。Modine 各方应避免与 Modine 第三方中当前未遵守或可能不会遵守本政策和/或 Modine 各项程序的人员，或当前未表明或可能不会表明有意遵守本政策和/或 Modine 各项程序的人员，开展业务往来。

		全球政策		
标题:	反腐败政策			
下一次审查日期:	2018 年 10 月	签发日期或上一次修订日期:	2016 年 10 月	共 4 页第 2 页

A. 禁止交易

考虑到背景环境，通常 FCPA 会禁止公司和公司代表为了获得或持续获得业务而向外国政府（即非美国政府）和准政府官员们，提供任何有价物品。

贿赂法规定的范围更广，严禁任何人为了从受贿人处获得互惠不当得利，擅自提供、许诺或给予经济利益或其他“好处”。与 FCPA 不同，受贿人无需具备外国官员身份。无论是直接提供、许诺或给予好处还是通过第三方提供、许诺或给予好处，本质上毫无区别。另外，贿赂法还规定，为向行贿人提供互惠好处而索取、同意接受或接受好处，一律都属违法行为。无论任何当事方是明知还是自认为实施此类行为或活动并不正当，本质上毫无区别可言。

在本政策中“好处”包括但不限于礼品、任何种类的支付款、娱乐和旅行


贿赂法中包括一项行贿外国官员的独立罪行，并严禁向此等人员提供、许诺或给予好处。

就 Modine 的任何商业活动而言，Modine 禁止 Modine 所有各方和 Modine 任何第三方

1. 为了从受贿人处获得不当得利，提供、许诺或给予经济利益或其他“好处”。这包括政府官员和非政府官员。另外还禁止直接或通过第三方提供、许诺或给予各种好处；
2. 为了向行贿人提供互惠利益，索取、同意接收或接受好处。无论是直接索贿还是通过第三方索贿，无论任何当事方是明知还是自认为实施此类行为或活动并不正当，本质上毫无区别可言，和/或
3. 为了加快常规政府职能而支付任何款项（即所谓的“疏通费”或“通融费”）。如果无视此项禁止规定仍然支付此类款项，则疏通费或通融费的付款人应立即向他们的直线经理汇报。直线经理要立即将此类款项告知下列人员：
 - a. 会计部相关经理，并要求会计部经理将此笔款项记录为“疏通费”；和
 - b. Modine 商业道德委员会，提供一份包括下列内容在内的报告：
 - i. 此类付款的发生背景（发生日期、时间、国家、办事处）
 - ii. 互动过程中涉及到哪些人
 - iii. 是否在胁迫情况下付款，以及付款的性质
 - iv. 为企图付款而采取的其他措施
 - v. 已付总额
 - vi. 付款是在何时被汇报给何人的

B. 关于当地习惯/传统的免责条款

由于 Modine 的业务遍布全球，所以根据当地习惯或传统，可能会需要交换一些有一定面值的礼品。遵守此等当地习惯可以不受上述禁止规定的约束。

		全球政策		
标题:	反腐败政策			
下一次审查日期:	2018 年 10 月	签发日期或上一次修订日期:	2016 年 10 月	共 4 页第3页

但是，此等礼品的给予或接受*必须满足一个前提*，即显而易见，给予或接受的唯一意图是为了遵守当地习惯，而非提供或获得某项互惠不当得利。如果向政府雇员或政府机构雇员赠送礼品，此等礼品的性质必须明确，不得用来影响该官员或该雇员执行自身政府职务或工作职务，也不得用于获得或保留业务，或获取商业利益等目的。多件具有一定票面价值的礼品（无论是提供的还是接收的礼品）都违反了本政策规定。

就像所有其他推销支出一样，Modine各方或Modine第三方提供的具有一定票面价值的礼品，必须作为一项支出来记录（请见下列第VI部分）。

如果您对是否适用当地习惯/传统之免责条款存有疑问，请在接受或给予此等礼品之前，向法务部咨询。

C. 备案/核算要求

Modine 要求其账簿和记录都能获得合理详细的保存，并准确公平地反映出 Modine 的所有交易情况。因此，应当：


- 按照管理层的授权来执行所有交易。
- 所有交易的记录方式都要能允许根据适用标准来编写财务报表。
- 所有交易都能捕捉到资产进出 Modine 的动态信息
- 按合理时间间隔对所有交易进行审查。

上述声明无意取代 Modine 现行会计原则。

D. 潜在的“红色旗帜”

Modine 希望 Modine 各方和 Modine 第三方时刻警惕“红色旗帜”的出现，因为“红色旗帜”可能代表交易有问题。此等红色旗帜可能包括：

- 财务安排的异常支付，例如：
 - 向一个编号（即身份被隐藏）的银行账户付款
 - 向 Modine 第三方所在国之外的其他国家或业务开展所在国之外的其他国家中的账户付款。
 - 用现金付款。
- 佣金过高，存在异常
- 正在进行付款交易的所在国曾有腐败记录。
- 代理人或顾问声誉不可靠
- Modine 第三方拒绝配合 Modine 共同保证 Modine 第三方会履行合规义务。
- 会计记录缺乏各项开支的透明度
- 发票金额夸张

		全球政策		
标题:	反腐败政策			
下一次审查日期:	2018 年 10 月	签发日期或上一次修订日期:	2016 年 10 月	共 4 页第4页

- Modine 第三方和某名政府官员之间存在某种关系
- Modine 某位现任或拟定的第三方明显缺少实施被期望/被请求提供服务的资质或资源，因此针对 Modine 为什么能继续与该现任或拟定的 Modine 第三方保持或达成某种关系，提出合理质疑。
- 政府或官员强烈“建议” Modine 与某个特定的 Modine 第三方合作。
- 请求在进行交易之前或当时，向慈善组织捐款。

IV. 合规责任

所有员工均有义务支持该政策中所包含的原则，并与其他同事合作确保公司持续符合法规。管理人员应以身作则支持这些原则，也有责任监督自身责任范围内对本政策的遵守情况。一旦发现违反本政策，相关员工将受到与违规行为相对应的纪律处分。