		Global policy		
Titel:	Antikorruption	Ansvarig part: Styrelseledamot, globalt program för efterlevnad och etik		
Nästa granskningsdatum:	Oktober 2020	Senaste granskningsdatum:	Oktober 2018	Sida: 1 av 4

I. SYFTE

Den här policyn bekräftar Modines åtagande att följa de antikorruptionslagar som gäller för företaget, inklusive USA:s Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), Förenade kungarikets Bribery Act 2010 ("Bribery Act") och/eller alla andra antikorruptionslagar (gemensamt "Rättsakterna"). Beroende på omständigheter i verksamheten kan de här Rättsakterna vara tillämpliga för våra aktiviteter världen över, utan hänsyn till att en lag gäller i ett visst land och händelserna inträffar i ett annat land.

Överträdelse av Rättsakterna kan resultera i:

- kännbara böter för Modine, vår bolagsledning, våra handläggare och anställda;
- fängelse för de individer som ägnar sig åt sådant beteende; och
- avsevärd skada för Modines rykte samt dess möjlighet att bedriva verksamhet.

II. OMFATTNING

Den här policyn gäller alla Modine-parter och tillämpas övergripande på transaktioner mellan Modine och en Modine tredje part eller annan orelaterad tredje part, inklusive men inte begränsat till, utländska "tjänstemän" eller företrädare för organisationer av statlig karaktär.

III. POLICYUTTALANDE


Modine har som policy att alla våra affärstransaktioner endast baseras på sunda verksamhetsbeslut och ärligt uppträdande. Av den anledningen förväntas alla våra styrelseledamöter och anställda (gemensamt benämnda "Modine-parter") samt även våra distributörer, agenter, representanter, konsulter, samarbetspartners och alla övriga tredje parter som agerar å Modines vägnar, våra dotterbolag och/eller filialer (gemensamt benämnda "Modines tredje part"), upprätthålla högsta standard av etiskt beteende och uppförande i affärsrelationer, inklusive att fullt ut följa kraven i Rättsakterna. Alla Modine-parter och Modines tredje parter är skyldiga att följa Rättsakterna och att omedelbart rapportera alla misstänkta överträdelser.

Alla Modine-parter och Modines tredje parter ska följa Modines rutiner som bidrar till att den här policyn alltid följs. Modine-parter ska avstå från att göra affärer med alla nuvarande eller föreslagna Modines tredje parter som inte följer eller uppvisar, alternativt indikerar, en ovilja att följa den här policyn och/eller de rutiner som Modine har.

A. Förbjudna transaktioner

Bakgrunden är att FCPA vanligen förbjuder att allt av värde ges av företag och deras representanter till utländska (dvs. ej amerikanska) stater och halvstatliga tjänstemän för att säkerställa eller behålla affärer.

Mutlagstiftningen är bredare och förbjuder alla från att erbjuda, lova eller ge finansiell eller annan "fördel" för att i gengäld få en olämplig fördel av mottagaren. Till skillnad från FCPA behöver inte mottagaren vara en utländsk tjänsteman. Det spelar inte heller någon roll om

		Global policy		
Titel:	Antikorruption	Ansvarig part: Styrelseledamot, globalt program för efterlevnad och etik		
Nästa granskningsdatum:	Oktober 2020	Senaste granskningsdatum:	Oktober 2018	Sida: 2 av 4

erbjudandet, löftet eller förmånen ges direkt eller via en tredje part. Mutlagstiftningen gör det även olagligt att begära, gå med på att ta emot eller acceptera någon fördel med avsikten att återgälda med en förmån till den som lägger fram erbjudandet. Det spelar inte heller någon roll om någon inblandad part har vetskap om eller misstänker att utförandet av åtgärden eller aktiviteten är olämplig.

För den här policyns syfte är en "förmån" något som inkluderar men inte är begränsat till en gåva, alla former av betalningar, representation och resor

Mutlagstiftningen inkluderar ett separat brott för bestickning av utländska tjänstemän, vilket förbjuder att dessa individer ges ett erbjudande, löfte eller fördel.

I anslutning till all affärsverksamhet hos Modine förbjuder Modine alla Modine-parter och Modine tredje parter att

1. Erbjuda, lova eller ge finansiella eller andra "förmåner" för att bli återgäldade med olämpliga fördelar från mottagaren. Det här inkluderar statliga tjänstemän och icke-statliga tjänstemän. Det utesluter erbjudanden, löften eller förmåner gjorda direkt eller genom en tredje part;
2. Begära, gå med på att ta emot eller acceptera någon fördel med avsikten att återgälda med en fördel till den som lägger fram erbjudandet. Det spelar inte någon roll om begäran görs direkt eller via en tredje part eller om någon inblandad part vet eller tror att utförandet av åtgärden eller aktiviteten är olämplig; och/eller
3. Att göra några utbetalningar för att påskynda rutinmässiga myndighetsåtgärder (även känt som "betalning vid sidan om" eller "smörjbetalningar"). Om en sådan betalning görs trots att den är förbjuden ska den person som gör en sådan betalning vid sidan om eller smörjbetalning omedelbart rapportera det till sin överordnade. Den överordnade ska omedelbart underrätta följande om dylik betalning:
 - a. lämplig redovisningschef och instruera redovisningschefen att bokföra betalningen som en betalning vid sidan om; och
 - b. Modines affärsetiska kommitté, tillsammans med en rapport som innehåller följande:
 - i. omständigheterna under vilka betalningen gjordes (datum, tid, land, kontor)
 - ii. vilka som var inblandade i utbytet
 - iii. huruvida tvång var inblandat samt i vilken form det utövades
 - iv. vilka försök till betalning på annat sätt som gjordes
 - v. summan som betalades
 - vi. till vem betalningen rapporterades och när

		Global policy		
Titel:	Antikorruption	Ansvarig part: Styrelseledamot, globalt program för efterlevnad och etik		
Nästa granskningsdatum:	Oktober 2020	Senaste granskningsdatum:	Oktober 2018	Sida: 3 av 4

B. Undantag för lokala sedvänjor/traditioner

Eftersom Modine arbetar globalt har vi kännedom om att lokala sedvänjor och traditioner kan resultera i en förväntan om utbyte av gåvor av nominellt värde. Att följa dessa lokala sedvänjor *kan vara* ett undantag från ovanstående förbud.

LIKVÄL får sådana gåvor ges eller tas emot *bara* om det är uppenbart att den enda avsikten med sådana gåvor är att följa lokala sedvänjor och INTE att ge eller ta emot en ömsesidig otillbörlig fördel. Om gåvor ges till statliga tjänstemän och anställda hos en statlig byrå måste sådana gåvor uppenbart vara beskaffade så att de inte är avsedda att påverka tjänstemannen eller den anställde i dess statliga tjänstemannaroll eller i egenskap av anställd och får inte vara avsedd att erhålla, behålla eller inhämta en affärsfördel. Flera gåvor med nominellt värde (oavsett om de ges eller tas emot) kan vara en överträdelse av den här policyn.

Som för alla reklamutgifter måste gåvor av nominellt värde från Modine-parter eller från Modine tredje parter registreras som en utgift (se avsnitt III (C) nedan).

Om du har frågor beträffande om det finns ett undantag för den lokala sedvänjan/traditionen, rådgör med den juridiska avdelningen innan sådana gåvor tas emot eller ges.

C. Krav på registerhållning/bokföring

Modine kräver att dess bokföring och register hålls godtagbart detaljerade, exakta och rättvist återspeglar alla Modine-transaktioner. Följaktligen ska alla transaktioner:


- Utföras i enlighet med ledningens godkännande.
- Registreras på ett sätt som möjliggör upprättandet av finansiella rapporter i enlighet med tillämpliga normer (särskilt god redovisningssed)
- Påvisa tillgångars flöde in till och ut från Modine
- Granskas i rimliga intervall.

Inga av dessa uttalanden avser att ersätta befintliga bokföringsrutiner som Modine har.

D. Möjliga "varningsflaggor"

Modine förväntar sig att alla Modine-parter och Modine tredje parter är uppmärksamma på "varningsflaggor" som kan vara tecken på en tvivelaktig transaktion. Sådana varningsflaggor inkluderar:

- Ovanliga betalningar eller finansiella arrangemang, exempelvis:
 - Betalningar till ett nummerkonto (dvs. utan identitet) i en bank
 - Betalningar till konton i andra länder än där Modine tredje parter finns eller har verksamhet.
 - Kontanta betalningar.

		Global policy		
Titel:	Antikorruption	Ansvarig part: Styrelseledamot, globalt program för efterlevnad och etik		
Nästa granskningsdatum:	Oktober 2020	Senaste granskningsdatum:	Oktober 2018	Sida: 4 av 4

- Betalning med så kallade "jämna pengar", vilket avser betalningar som exempelvis \$10.000.
- Ovanligt höga provisioner
- Historik av korruption i landet där betalningen görs.
- Ombudet eller konsulten har tvivelaktigt rykte
- Vägran av Modine tredje part att samverka med Modine för att säkerställa efterlevnad hos den aktuella Modine tredje part.
- Brist på insyn avseende utgifter i bokföringsregister
- Saltade fakturor
- Förhållande mellan Modine tredje part och en statlig tjänsteman
- Tydligt bristande kompetens eller resurser hos en nuvarande eller föreslagen Modine tredje part för att utföra tjänster som önskas/erbjuds och därigenom väcker rimliga frågor om varför Modine skulle fortsätta eller ingå i en relation med en sådan aktuell eller föreslagen Modine tredje part.
- Starka "rekommendationer" av en regering eller tjänsteman att Modine ska arbeta med en specifik Modine tredje part.
- Begäran om att ge bidrag till välgörenhetsorganisationer vid eller innan tidpunkten då en transaktion inleds.

IV. EFTERLEVNADSANSVAR

Alla anställda är ansvariga för att stödja de principer som ingår i den här policyn och att arbeta med kollegor så att Företagets efterlevnad kontinuerligt övervakas. Chefsnivån fungerar som förebild för att stödja dessa principer och är ansvariga för att övervaka efterlevnaden av denna policy inom deras ansvarsområde.