		Mondiaal beleid		
Titel:	Anticorruptie	Verantwoordelijke partij: Directeur, Mondiaal Programma voor Naleving en Ethiek		
Volgende revisiedatum:	oktober 2018	Laatste revisiedatum:	oktober 2016	Pagina: 1 van 5

I. DOEL

Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken (de "FCPA"), de Britse Anticorruptiewet 2010 (de "Anticorruptiewet") en/of enige andere anticorruptiewetgeving (gezamenlijk de "Wetten"). Afhankelijk van bedrijfsomstandigheden kunnen deze Wetten gelden voor onze activiteiten over de hele wereld, ondanks het feit dat een wet wordt opgelegd door één specifiek land, en de activiteiten plaatsvinden in een ander land.

Schendingen van de Wetten kunnen leiden tot:

- aanzienlijke boetes voor Modine, onze directeurs, functionarissen en werknemers;
- gevangenisstraf voor die individuen die zich inlaten met dergelijk gedrag; en
- aanzienlijke schade aan de reputatie van Modine en het vermogen om zaken te doen.


II. TOEPASSING

Dit beleid is van toepassing op alle Modine-partijen en is grofweg van toepassing op transacties tussen Modine of een Modine-derde en een andere, niet gerelateerde derde, inclusief maar niet beperkt tot buitenlandse "functionarissen" of vertegenwoordigers van overheidsorganisaties.

III. BELEIDSVERKLARING

Het is beleid van Modine dat al onze bedrijfstransacties puur en alleen zijn gebaseerd op gegronde bedrijfsbeslissingen en eerlijke handel. Daarom wordt van al onze directeurs en werknemers (gezamenlijk "Modine-partijen" genoemd), alsook onze distributeurs, agenten, vertegenwoordigers, consultants, gemeenschappelijke ondernemingspartners en enige andere derde die optreedt namens Modine, onze dochterondernemingen en/of aangesloten partijen (gezamenlijk "Modine-derden" genoemd) verwacht dat zij de hoogste normen van ethisch en zakelijk gedrag aanhouden, inclusief volledige naleving van de vereisten van de Wetten. Elke Modine-partij en Modine-derde heeft de plicht om de Wetten na te leven en de plicht om enige vermoedelijke schendingen direct te melden.

Alle Modine-partijen en Modine-derden zullen de procedures van Modine die doorgaande naleving van dit Beleid stimuleren, opvolgen. Modine-partijen zullen zich onthouden van zaken doen met enige huidige of voorgestelde Modine-derde die dit Beleid en/of de Modine-procedures niet naleeft of een onwil aantoonst of aangeeft om dit na te leven.

		Mondiaal beleid		
Titel:	Anticorruptie	Verantwoordelijke partij: Directeur, Mondiaal Programma voor Naleving en Ethiek		
Volgende revisiedatum:	oktober 2018	Laatste revisiedatum:	oktober 2016	Pagina: 2 van 5

A. Verboden transacties

Als achtergrond verbiedt de FCPA over het algemeen de levering van alles van waarde door bedrijven en hun vertegenwoordigers aan buitenlandse (d.w.z. niet-Amerikaanse) overheids- en semi-overheidsambtenaren om zaken veilig te stellen of te behouden.


De Anticorruptiewet is breder, waarbij iedereen wordt verboden om een financieel of ander “voordeel” aan te bieden, te beloven of te geven om een wederzijds ongepast voordeel te verkrijgen van de ontvanger. In tegenstelling tot de FCPA, hoeft de ontvanger geen buitenlandse functionaris te zijn. Het maakt tevens niet uit of het aanbod, de belofte of het voordeel direct of via een derde wordt gegeven. De Anticorruptiewet maakt het tevens illegaal om een voordeel te vragen, akkoord te gaan om dit te ontvangen of te accepteren met de bedoeling om te voorzien in een wederzijds voordeel aan degene die het aanbod doet. Het maakt tevens niet uit of enige betrokken partij weet of denkt dat de uitvoering van de functie of de activiteit ongepast is.

Met het oog op dit Beleid, omvat een “voordeel”, maar is niet beperkt tot, een geschenk, enige soort betaling, amusement en reizen.

De Anticorruptiewet omvat een afzonderlijke overtreding voor omkopen van buitenlandse functionarissen, waarbij het aanbieden, beloven of geven van een voordeel aan die individuen wordt verboden.

In verband met enige Modine-bedrijfsactiviteit, verbiedt Modine enige en alle Modine-partijen en Modine-derden om

1. een financieel of ander “voordeel” aan te bieden, te beloven of te geven om een ongepast voordeel te ontvangen van de ontvanger. Dit omvat overheidsambtenaren en niet-overheidsambtenaren. Het sluit aanbiedingen, beloftes of voordelen uit die direct of via derden worden gedaan;
2. vragen om, akkoord gaan met het ontvangen of het accepteren van een voordeel, met de bedoeling om te voorzien in een wederzijds voordeel aan degene die het aanbod doet. Het maakt niet uit of het verzoek direct of via een derde wordt gedaan, of dat een betrokken partij weet of denkt dat de uitvoering van de functie of activiteit ongepast is; en/of
3. het maken van enige betalingen voor het bespoedigen van routinematige overheidsfuncties (ook wel “smeergeld” genoemd). Indien een dergelijke betaling wordt gedaan ondanks dit verbod, zal de persoon die dit smeergeld betaalt, de betaling onmiddellijk melden bij zijn/haar lijnmanager. De lijnmanager moet onmiddellijk de volgende personen op de hoogte brengen van een dergelijke betaling:
 - a. de aangewezen administratiemanager, en de administratiemanager aangeven om de betaling te registreren als “smeergeld”; en

		Mondiaal beleid		
Titel:	Anticorruptie	Verantwoordelijke partij: Directeur, Mondiaal Programma voor Naleving en Ethiek		
Volgende revisiedatum:	oktober 2018	Laatste revisiedatum:	oktober 2016	Pagina: 3 van 5

- b. de Ethische Bedrijfscommissie van Modine, met daarbij een rapport met vermelding van het volgende:
- i. de omstandigheden waaronder de betaling plaatsvond (datum, tijd, land, kantoor)
 - ii. diegenen die waren betrokken bij de interactie
 - iii. of er sprake was van dwang en de aard daarvan
 - iv. alternatieve betalingsstappen die werden geprobeerd
 - v. de betaalde som
 - vi. aan wie de betaling werd gemeld en wanneer

B. Uitzondering lokale gebruiken/tradities

Aangezien Modine mondiaal actief is, wordt erkend dat lokale gebruiken of tradities kunnen leiden tot een verwachting van de uitwisseling van geschenken met een nominale waarde. Het opvolgen van deze lokale gebruiken *zou* een uitzondering kunnen betekenen op de bovengenoemde verboden.

MAAR, dergelijke geschenken mogen *alleen* worden gegeven of ontvangen als het duidelijk is dat de enige bedoeling van dergelijke geschenken het opvolgen betekent van de lokale gebruiken en NIET het geven of ontvangen van een wederzijds ongepast voordeel. In het geval van geschenken aan overheidsambtenaren en werknemers van een overheidsinstrument, moeten dergelijke geschenken duidelijk van een dergelijke aard zijn dat ze niet zijn bedoeld voor het beïnvloeden van de ambtenaar of werknemer bij de uitvoering van zijn of haar overheidsfunctie of arbeidsfunctie, en mogen niet zijn bedoeld voor het binnenhalen of aanhouden van zaken of het vergaren van een zakelijk voordeel. Meerdere geschenken van nominale waarde (gegeven of ontvangen) zouden een schending van dit beleid kunnen betekenen.

Zoals bij alle promotionele kosten, moeten geschenken met nominale waarde door Modine-partijen of door Modine-derden worden geregistreerd als kosten (zie paragraaf VI hieronder).


In geval van enige vragen over het gelden van de uitzondering voor lokaal gebruik/traditie, raadpleegt u de Juridische afdeling voordat u dergelijke geschenken accepteert of geeft.

C. Vereisten voor boekhouding/administratie

Modine vereist dat haar boeken en administratie met redelijk detail, nauwkeurig en met een eerlijke weergave van alle Modine-transacties moet worden onderhouden.

Dienovereenkomstig moeten alle transacties:

- worden uitgevoerd overeenkomstig de autorisatie van het management.

		Mondiaal beleid		
Titel:	Anticorruptie	Verantwoordelijke partij: Directeur, Mondiaal Programma voor Naleving en Ethiek		
Volgende revisiedatum:	oktober 2018	Laatste revisiedatum:	oktober 2016	Pagina: 4 van 5


- op zo'n manier worden geregistreerd dat de opstelling van de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke normen mogelijk wordt gemaakt (in het bijzonder Algemeen geaccepteerde boekhoudkundige principes).
- de binnenkomende en uitgaande beweging van activa van Modine vastleggen.
- op redelijke intervallen worden gecontroleerd.

Geen van deze verklaringen is bedoeld om voorbij te gaan aan bestaand Modine-boekhoudbeleid.

D. Potentiële “rode vlaggen”

Modine verwacht dat haar Modine-partijen en Modine-derden alert moeten zijn voor “rode vlaggen” die zouden kunnen duiden op een verdachte transactie. Dergelijke rode vlaggen zouden het volgende kunnen omvatten:

- ongebruikelijke betalingen of financiële schikkingen, zoals:
 - betalingen op een genummerde (d.w.z. met verborgen identiteit) bankrekening.
 - betalingen op rekeningen in andere landen dan waar Modine-derden zijn gevestigd of waar de zaken moeten plaatsvinden.
 - cashbetalingen.
 - zogenaamde “afgeronde Dollar”-betalingen, zoals betalingen van \$ 10.000.
- ongebruikelijk hoge commissies.
- historie van corruptie in het land waar de betaling wordt gedaan.
- de twijfelachtige reputatie van de agent of consultant.
- weigering van een Modine-derde om mee te werken aan de inspanningen van Modine om te zorgen voor naleving door de Modine-derde.
- gebrek aan transparantie van kosten in boekhoudadministratie.
- abnormaal verhoogde facturen.
- relatie tussen de Modine-derde en een overheidsambtenaar.
- duidelijk gebrek aan kwalificaties van personen aan de kant van een huidige of voorgestelde Modine-derde voor het uitvoeren van de gewenste/aangeboden services, wat dus redelijke vragen oproept wat betreft de reden waarom Modine door zou willen gaan of een relatie zou willen aangaan met een dergelijke huidige of voorgestelde Modine-derde.
- sterke “aanbevelingen” door een overheid of ambtenaar aan Modine om te werken met een specifieke Modine-derde.
- verzoeken om bijdragen te doen aan liefdadigheidsorganisaties op of voorafgaand aan het moment van het aangaan van een transactie.

		Mondiaal beleid		
Titel:	Anticorruptie	Verantwoordelijke partij: Directeur, Mondiaal Programma voor Naleving en Ethiek		
Volgende revisiedatum:	oktober 2018	Laatste revisiedatum:	oktober 2016	Pagina: 5 van 5

IV. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR NALEVING

Alle werknemers zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van de principes die zijn vervat in dit beleid en om samen te werken met collega's om de naleving van het Bedrijf voortdurend te monitoren. Het management dient als rolmodel voor het ondersteunen van deze principes en is verantwoordelijk voor het monitoren van de mate van naleving van dit beleid binnen haar verantwoordelijkheidsgebied.