

		<b>Globale Richtlinie</b>		
<b>Titel:</b>	<b>Interessenkonflikte</b>		<b>Verantwortlich: Leiter Globale Compliance &amp; Ethikprogramme</b>	
<b>Nächste Überprüfung am:</b>	<b>Oktober 2018</b>	<b>Ausgestellt am:</b>	<b>Oktober 2016</b>	<b>Seite: 1 von 5</b>

## I. ZWECK

Als Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands von Modine ist es unsere ethische und gesetzliche Pflicht, die Interessen von Modine Manufacturing Company und seiner Tochtergesellschaften (im Folgenden zusammengefasst und für sich „Modine“) zu vertreten — und nicht auf Kosten von Modine eigene Interessen zu verfolgen. Um bei der Durchführung der Geschäftstätigkeiten für Modine höchstmögliche Integrität zu wahren, sind wir gehalten, alle Aktivitäten, Interessen und Verbindungen, bei denen unsere eigenen Interessen mit denen Modines jetzt oder in der Zukunft in Konflikt geraten oder geraten könnten, umfassend und zeitnah offenzulegen. Nicht alle Interessenkonflikte sind verboten. Nur eine angemessene und zeitnahe Offenlegung erlaubt es Modine, zu entscheiden, ob ein Konflikt vorliegt und wenn ja, wie damit sinnvoll umzugehen ist.

## II. UMFANG

Alle Mitarbeiter und Geschäftsleiter von Modine.

## III. INHALT DER RICHTLINIE

### 1. Hintergrund

Zu unseren Aufgaben als Mitarbeiter und Geschäftsleiter von Modine gehört es, unabhängig von äußeren Einflüssen Entscheidungen im besten Interesse Modines zu treffen. Wir müssen in der Lage sein, unsere Pflichten zu erfüllen und unser Urteil im Namen von Modine frei von Interessenkonflikten oder dem *Anschein* von Interessenkonflikten zu sein.

Im Bereich der Interessenkonflikte kann oft der *Anschein* eines Problems genauso viel Schaden anrichten, wie es das tatsächliche Problem täte. Schon ein scheinbarer Konflikt kann Zweifel oder Misstrauen unter Kollegen, Kunden, Zulieferern, Aktionären und anderen wecken, die sich schädigend auswirken. Falls Sie nicht sicher sind, ob ein Konflikt existiert, sollten Sie sich auf die sichere Seite einer vollen Offenlegung begeben. Wir entscheiden dann, ob tatsächlich ein Konflikt besteht und falls ja, wie man ihn am besten lösen oder handhaben kann.

### 2. Pflichten

Sie sind verpflichtet, sich in einer Weise zu verhalten, die den besten Interessen Modines entspricht, nicht in einer Weise, die das Vertrauen unserer Aktionäre, Kunden, Zulieferer und/oder Mitarbeiter in die Integrität des Unternehmens Modine, unsere Verfahren oder Finanzberichte beeinträchtigt.

### 3. Definitionen:

- A. **Interessenkonflikte:** Interessenkonflikte können in vielerlei Formen auftreten, die diese Richtlinie nicht alle auflisten kann. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn Sie ein persönliches oder auf sonstige Weise nicht mit Modine verbundenes

		<b>Globale Richtlinie</b>		
<b>Titel:</b>	<b>Interessenkonflikte</b>		<b>Verantwortlich: Leiter Globale Compliance &amp; Ethikprogramme</b>	
<b>Nächste Überprüfung am:</b>	<b>Oktober 2018</b>	<b>Ausgestellt am:</b>	<b>Oktober 2016</b>	<b>Seite: 2 von 5</b>

Interesse haben, das mit den Unternehmenszielen Modines kollidiert *oder dem Anschein nach kollidiert* — mit anderen Worten: wenn Ihre persönlichen Beziehungen oder finanziellen Interessen Ihre Objektivität und Ihr Pflichtbewusstsein gegenüber dem Unternehmen negativ beeinflussen oder aller Wahrscheinlichkeit nach negativ beeinflussen könnten. Solche Interessen können sein:

1. ein finanzielles Interesse an einem anderen Unternehmen oder an einer Transaktion,
  2. eine persönliche Beziehung zu einer anderen Person oder
  3. irgendein anderes Interesse oder eine Beziehung, die Ihr Urteil oder Ihre Entscheidungen in Bezug auf Modine konträr beeinflussen kann.
- B. **Geschäftschance:** Eine potenzielle Geschäftstransaktion, die sich einem Mitarbeiter oder Geschäftsleiter durch über Modine erlangte Informationen oder durch Nutzung des Geschäftseigentums von Modine bzw. aufgrund der eigenen Position bei Modine bietet.
- C. **Finanzielles Interesse:** ein wirtschaftliches Interesse, das Ihr Urteil oder Ihre Handlungen beeinflussen kann oder aller Wahrscheinlichkeit nach beeinflussen wird. Ein „finanzielles Interesse“ beinhaltet nicht:
1. das Eigentum an Unternehmenswertpapieren, die alle drei der folgenden Kriterien erfüllen:
    - a. es handelt sich um Wertpapiere, die an einer anerkannten Börse gelistet sind oder regulär auf Over-The-Counter-Basis gehandelt werden,
    - b. das Gesamtvolumen der Wertpapiere, die Sie und Ihre unmittelbaren Familienmitglieder halten, beträgt nicht mehr als 1 % aller ausgegebenen Wertpapiere des jeweiligen Unternehmens, und
    - c. das Gesamtvolumen der Wertpapiere, die Sie und Ihre unmittelbaren Familienmitglieder halten, stellt keine erhebliche persönliche Investition dar, oder
  2. das Eigentum an Wertpapieren, die alle drei der folgenden Kriterien erfüllen:
    - a. die Wertpapiere wurde von einem Unternehmen im Privatbesitz herausgegeben und
    - b. das Gesamtvolumen der Wertpapiere, die Sie und Ihre unmittelbaren Familienmitglieder halten, beträgt weniger als 10 % aller vom jeweiligen Unternehmen ausgegebenen Wertpapiere und
    - c. das Gesamtvolumen der Wertpapiere, die Sie und Ihre unmittelbaren Familienmitglieder halten, stellt keine erhebliche persönliche Investition dar.
4. Missbräuchliche Nutzung von Geschäftschancen

Sie sollten die Interessen des Unternehmens Modine vertreten, wo immer sich die Gelegenheit bietet. Sie dürfen keine persönlichen Vorteile aus Interessen ziehen, die Modine zustehen, es sei denn, dies wurde im Voraus von unserem Ausschuss für

		<b>Globale Richtlinie</b>		
<b>Titel:</b>	<b>Interessenkonflikte</b>		<b>Verantwortlich: Leiter Globale Compliance &amp; Ethikprogramme</b>	
<b>Nächste Überprüfung am:</b>	<b>Oktober 2018</b>	<b>Ausgestellt am:</b>	<b>Oktober 2016</b>	<b>Seite: 3 von 5</b>

Geschäftsethik oder dem Revisionsausschuss unseres Vorstands genehmigt. Zum Beispiel dürfen Sie ohne vollständige Offenlegung und vorherige schriftliche Zustimmung unseres Ausschusses für Geschäftsethik oder des Revisionsausschusses des Vorstands nicht:

- A. Immobilien oder andere Einrichtungen, von denen Sie wissen oder mit gutem Grund annehmen können, dass Modine an ihnen in der Zukunft ein Interesse haben oder sie brauchen wird, kaufen, verkaufen oder vermieten, oder
- B. persönliche Vorteile aus einer Investition oder einer Geschäftschance ziehen, die eigentlich Modine zusteht.

#### 5. Geschenke und Bewirtung

Modines Ruf und zum großen Teil unser Erfolg beruhen auf Integrität. Der Austausch von geschäftlichen Aufmerksamkeiten kann beim Aufbau von Geschäftsbeziehungen helfen, das Annehmen oder Vergeben von unangemessenen oder überzogenen Aufmerksamkeiten jedoch kann unserem Ruf schaden. Potenziell problematisch werden kann es, wenn geschäftliche Aufmerksamkeiten als Versuch einer Beeinflussung der Geschäftspflichten gewertet werden, und dort, wo sie einen Interessenkonflikt auslösen können. Detaillierte Informationen zu unseren Bestimmungen zu Geschenken und Bewirtung entnehmen Sie bitte unseren Richtlinien „Global Policy zur Bekämpfung von Korruption“ und „Geschenke und Bewirtung von Dritten.“

#### 6. Öffentliche Dienstleistungen und karitative Tätigkeiten

Im Zuge unseres Engagements in den und für die Gemeinden, in denen wir arbeiten und leben, ermutigen wir Sie, Ihre Zeit und/oder finanzielle Ressourcen für wohltätige, bildende und gemeinnützige Organisationen einzusetzen. Ihr Einsatz für karitative und gemeinnützige Organisationen kann jedoch in einem tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikt resultieren, selbst wenn weder ein persönlicher Gewinn noch ein wirtschaftliches Interesse vorhanden ist.

Wenn Ihnen zum Beispiel bekannt wird, dass eine Organisation, für die Sie in erheblichem Umfang tätig sind, mit Modine ein Geschäft eingehen möchte — zum Beispiel eine karitative Einrichtung, die sich überlegt, HVAC-Ausrüstung zu erwerben — dann müssen Sie Ihre Beziehung zu dieser Organisation gemäß dem folgenden Artikel 8 offenlegen.

Das Sammeln von Spenden für karitative Zwecke bei Modines Zulieferern und Geschäftspartnern ist nicht erwünscht. Falls Sie glauben, dass Ihre Situation eine solche Aktion rechtfertigt, müssen Sie sich vorher eine schriftliche Genehmigung von unserem Ausschuss für Geschäftsethik einholen, bevor Sie mit dem Zulieferer oder Geschäftspartner Kontakt aufnehmen.

		<b>Globale Richtlinie</b>		
<b>Titel:</b>	<b>Interessenkonflikte</b>		<b>Verantwortlich: Leiter Globale Compliance &amp; Ethikprogramme</b>	
<b>Nächste Überprüfung am:</b>	<b>Oktober 2018</b>	<b>Ausgestellt am:</b>	<b>Oktober 2016</b>	<b>Seite: 4 von 5</b>

7. Im Vorfeld vorhandene Situationen, die zu einem Konflikt führen können

Da sich unser Unternehmen ständig verändert und wir immer wieder neue Geschäftslinien erwerben, können sich tatsächliche und scheinbare Interessenkonflikte mit der Zeit ändern. Ist eine Aktivität oder eine Transaktion im Vorfeld einer Entwicklung, die zu einer Konfliktsituation führt, bereits vorhanden, dann müssen Sie sie, wie im Folgenden in Artikel 8 beschrieben, vollständig offenlegen, sobald Sie von der Existenz eines tatsächlichen oder scheinbaren Konflikts Kenntnis erhalten.

8. Offenlegung und Bestätigung

- A. Innerhalb der ersten Neunzig (90) Tage ab Beginn der Tätigkeit bei/für Modine ist von allen Mitarbeitern und Geschäftsleitern das Unternehmensformular zur Offenlegung und Bestätigung auszufüllen.
- B. Alle zwei Jahre müssen alle vom Ausschuss für Geschäftsethik identifizierten Mitarbeiter und alle Geschäftsleiter:
  - 1. an einer von Modine bereitgestellten Schulung in Bezug auf Interessenkonflikte teilnehmen, um
  - 2. ihr Wissen zu dieser Richtlinie und zur LSP 01-06 aufzufrischen, und
  - 3. das Formular zu Offenlegung und Bestätigung ausfüllen.
- C. Bei Erkennen eines Interessenkonflikts *oder eines scheinbaren Interessenkonflikts* sind alle Mitarbeiter und Geschäftsleiter gehalten, umgehend das Formular zu Offenlegung und Bestätigung auszufüllen.

#### **IV. VERANTWORTUNG ZUR EINHALTUNG DER RICHTLINIE**

Jeder Mitarbeiter und Geschäftsleiter ist verantwortlich dafür, sicherzustellen, dass er sich dieser Richtlinie gemäß verhält. In jedem Fall liegt die Verantwortung zur Entscheidung, ob ein tatsächlicher oder scheinbarer Konflikt existiert, bei der Person, für die er existiert, und keine Handlung oder Nichthandlung seitens Modine, dem Ausschuss für Geschäftsethik oder eines anderen Mitarbeiters oder Geschäftsleiters befreit diese Person von der Verantwortung.

#### **V. FOLGEN EINER NICHT-EINHALTUNG**

Das Nichteinhalten dieser Richtlinie kann zu Disziplinarmaßnahmen gegenüber der Person führen, die auch eine begründete Kündigung nicht ausschließen, egal, ob der betreffende Mitarbeiter sich mit dem Verstoß vor dem Gesetz strafbar gemacht hat oder nicht.

Wie in unserer Richtlinie gegen Korruption beschrieben ist in bestimmten Fällen die Annahme oder Vergabe von „Geschenken“ (zum Beispiel Rabatte, Kickbacks und Bestechungen) gesetzlich verboten. Die Strafen hierfür können hart sein und schließen auch erhebliche Bußgelder und Haftstrafen ein.

		<b>Globale Richtlinie</b>		
<b>Titel:</b>	<b>Interessenkonflikte</b>		<b>Verantwortlich: Leiter Globale Compliance &amp; Ethikprogramme</b>	
<b>Nächste Überprüfung am:</b>	<b>Oktober 2018</b>	<b>Ausgestellt am:</b>	<b>Oktober 2016</b>	<b>Seite: 5 von 5</b>

## **VI. FRAGEN UND MELDUNGEN ZU VERSTÖSSEN**

Sollten Sie Fragen zu dieser Richtlinie und zu ihrer Anwendung auf bestimmte Situationen haben oder einen Verstoß oder einen Verdacht auf Verstoß melden wollen, dann kontaktieren Sie bitte Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder den Ausschuss für Geschäftsethik oder nutzen Sie unsere Ethik-Hotline.

## **VII. REFERENZMATERIAL**

Zu Definitionen und Beispielen, die einen tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikt, der offengelegt werden muss, illustrieren können und zeigen, wie die Offenlegung vor sich geht, **konsultieren Sie bitte LSP 01-06.**

