		Política global		
Título:	Conflito de interesses		Responsável: Diretor de conformidade global e de programas de ética	
Data da próxima revisão:	Outubro de 2018	Data de emissão:	Outubro de 2016	Página 1 de 5

I. OBJETIVO

Como funcionários e membros do Conselho administrativo da Modine, temos o dever ético e legal com a Modine Manufacturing Company e suas subsidiárias (coletiva e individualmente “Modine”) de promover seus interesses legítimos - e não de promover os nossos próprios interesses em detrimento da Modine. Para manter o mais alto grau de integridade na condução dos negócios da Modine, devemos divulgar de forma plena e oportuna, quaisquer atividades, interesses e associações em que nossos interesses pessoais representem verdadeiro conflito, possam representar conflito futuro ou razoavelmente pareçam representar conflito com os interesses da Modine. Nem todos os conflitos de interesses são proibidos. Somente após a divulgação adequada e oportuna, a Modine será capaz de determinar se existe um conflito e, em caso afirmativo, como gerenciar adequadamente esse tipo de conflito.

II. ESCOPO

Todos os funcionários e diretores da Modine.

III. DECLARAÇÃO DE POLÍTICA


1. Contexto

Parte de nossa responsabilidade como funcionários e diretores da Modine é tomar decisões no melhor interesse da Modine, independentemente de quaisquer influências externas. Temos de ser capazes de realizar nossos deveres e exercer o nosso julgamento em nome da Modine sem sermos afetados por conflitos de interesse nem pela *aparência* de conflitos de interesses.

Na área de conflitos de interesses, a *aparência* de um problema muitas vezes pode ser tão prejudicial quanto a existência real de um problema. A aparência de um conflito pode gerar dúvidas ou levantar suspeitas entre os colegas de trabalho, clientes, fornecedores, acionistas etc. que podem ser prejudiciais. Se você estiver em dúvida sobre a existência ou não de um conflito, é melhor pecar pela completa divulgação e não pela omissão. Assim, determinaremos se realmente existe um conflito e, em caso afirmativo, decidiremos sobre uma solução adequada para eliminar ou gerenciar o conflito.

2. Dever

Você deve sempre agir de acordo com o melhor interesse da Modine e não de forma que possa afetar negativamente a confiança que nossos acionistas, clientes, fornecedores e/ou funcionários têm na integridade da Modine, nos nossos procedimentos ou em nossas demonstrações financeiras.


		Política global		
Título:	Conflito de interesses		Responsável: Diretor de conformidade global e de programas de ética	
Data da próxima revisão:	Outubro de 2018	Data de emissão:	Outubro de 2016	Página 2 de 5

3. Definições:

- A. **Conflito de interesses:** Conflitos de interesses podem assumir muitas formas e, embora esta política não tente listar todos os conflitos possíveis, um conflito de interesses ocorre quando você tem um interesse pessoal (não da Modine) que represente conflito com, que *pareça representar um conflito com os melhores interesses da Modine* ou, em outras palavras, quando seus relacionamentos pessoais ou interesses financeiros podem ser razoavelmente vistos como influenciando sua objetividade e dever de agir no melhor interesse da Modine. Tais interesses incluem:
1. interesse financeiro em outra empresa ou em uma transação;
 2. relação pessoal com alguém; ou
 3. qualquer interesse ou relação que possa afetar indevidamente seu discernimento ou tomada de decisão ao cumprir suas obrigações com a Modine.
- B. **Oportunidade empresarial:** uma transação de negócios em potencial que um funcionário ou diretor descobre por meio do uso de propriedade ou informações da Modine ou em razão da posição do funcionário ou diretor da Modine.
- C. **Interesse financeiro:** um interesse econômico que possa influenciar ou que razoavelmente pareça poder influenciar o discernimento ou ação. Um “Interesse financeiro” não inclui:
1. a propriedade de títulos de uma empresa que atenda a todas as três condições a seguir:
 - a. Os títulos são listados em uma bolsa de valores reconhecida ou comercializados regularmente de forma legal; e
 - b. As propriedades combinadas nos títulos seus e de todos os membros da sua família imediata constituem menos de 1% das ações em circulação da empresa; e
 - c. As propriedades combinadas nos títulos seus e de todos os membros da sua família imediata são relativamente insubstanciais em quantidade como investimento pessoal; ou
 2. a propriedade dos títulos que atender a todas as condições a seguir:
 - a. Os títulos são emitidos por uma empresa privada; e
 - b. As propriedades combinadas nos títulos seus e de todos os membros da sua família imediata constituem menos de 10% das ações em circulação da empresa; e
 - c. As propriedades combinadas nos títulos seus e de todos os membros da sua família imediata são relativamente insubstanciais em quantidade como investimento pessoal.

4. Apropriação indevida de oportunidades da empresa

Você deve promover os interesses da Modine sempre que tiver oportunidade. Você não pode tirar vantagem pessoal de oportunidades que pertençam à Modine, a menos que previamente aprovado pelo Comitê de ética empresarial ou pelo Comitê de auditoria do nosso Conselho administrativo. Por exemplo, sem divulgação total e o

		Política global		
Título:	Conflito de interesses		Responsável: Diretor de conformidade global e de programas de ética	
Data da próxima revisão:	Outubro de 2018	Data de emissão:	Outubro de 2016	Página 3 de 5

consentimento prévio por escrito do nosso Comitê de ética empresarial ou do Comitê de auditoria do nosso Conselho administrativo, você não pode:

- A. Comprar, vender nem alugar imóvel ou outras instalações em que você saiba ou tenha razão de saber que a Modine pode ter interesse ou pode precisar no futuro; ou
- B. Tirar proveito pessoal de um investimento ou oportunidade de negócio que pertença propriamente à Modine.

5. Presentes e entretenimento

A reputação da Modine e, em grande parte, nosso sucesso, são baseados em nossa integridade. Embora a troca de cortesias de negócio possa ajudar a construir relações de negócios, aceitar ou oferecer cortesias de negócios excessivas ou impróprias pode prejudicar a reputação da Modine. Isso pode ser problemático, pois cortesias de negócios podem ser vistas como tentativas de influenciar o desempenho de obrigações e podem gerar conflitos de interesses. Para obter informações detalhadas sobre nossa política de presentes e entretenimento, por favor consulte a nossas Políticas contra a Corrupção e de Presente & Entretenimento de terceiros.

6. Serviço público e ações de caridade


Como parte do compromisso da Modine de se envolver nas comunidades em que trabalhamos e vivemos, estimulamos você a contribuir dedicando seu tempo e/ou recursos financeiros para organizações de caridade, educacionais ou de serviços comunitários. Seu serviço em nome de organizações de caridade e comunitárias, no entanto, pode resultar em conflito ou aparência de conflito de interesses, mesmo quando não há ganho pessoal ou interesse econômico envolvido.

Por exemplo, se você souber que uma organização com a qual você está envolvido de forma significativa tentar fazer negócios com a Modine, como uma instituição de caridade que está considerando a compra de equipamentos de HVAC, você deve divulgar o seu relacionamento com a instituição de caridade, conforme descrito no Parágrafo 8 abaixo.

Recomendamos que você não peça doações para causas de caridade para os fornecedores e parceiros de negócios da Modine. Se você se encontra em uma situação em que acredita que tal solicitação seria apropriada, deve primeiro obter a aprovação por escrito do nosso Comitê de ética empresarial antes de entrar em contato com o fornecedor ou parceiro de negócios.

7. Situações pré-existentes que geram conflitos

Dada a natureza evolutiva dos nossos negócios, incluindo a aquisição de novas linhas de negócios, conflitos de interesses e a aparência de conflito podem mudar ao longo do

		Política global		
Título:	Conflito de interesses		Responsável: Diretor de conformidade global e de programas de ética	
Data da próxima revisão:	Outubro de 2018	Data de emissão:	Outubro de 2016	Página 4 de 5

tempo. Quando uma atividade ou transação existe antes de um desenvolvimento que gera uma situação de conflito, você deve fazer a divulgação completa, conforme descrito no Parágrafo 8, assim que souber da existência de um conflito real ou aparente de interesses.

8. Divulgação e atestado

- A. Nos primeiros noventa (90) dias depois de iniciar o trabalho com / serviço a Modine, todos os funcionários e diretores são obrigados a preencher o Formulário de divulgação e atestado da Modine.
- B. A cada dois anos, todos os funcionários identificados pelo Comitê de ética empresarial e todos os diretores precisam:
 1. participar de um curso fornecido pela Modine sobre conflitos de interesses,
 2. atualizar-se quanto a esta Política e à LSP 01-06, e
 3. preencher o Formulário de divulgação e atestado.
- C. Logo após descobrir um conflito de interesse *ou a aparência de um conflito de interesse*, todos os funcionários e diretores devem preencher o Formulário de divulgação e atestado

IV. RESPONSABILIDADE QUANTO À CONFORMIDADE

Cada funcionário e diretor é responsável por assegurar que está em conformidade com esta Política. Em todos os casos, a responsabilidade de determinar se há conflitos reais ou aparentes recai sobre o indivíduo afetado, e nenhuma ação ou omissão por parte da Modine, do nosso Comitê de ética nos negócios ou qualquer outro funcionário ou diretor isentará o indivíduo de responsabilidade.

V. CONSEQUÊNCIAS DAS VIOLAÇÕES

O não cumprimento desta Política pode submeter o indivíduo a disciplina, incluindo demissão por justa causa, independentemente de a falha no cumprimento resultar ou não em violação da lei.

Além disso, de acordo com nossa Política anticorrupção, dar ou receber alguns “presentes” (incluindo descontos, propinas e subornos) é proibido por lei. A punição pode ser severa e pode incluir multas significativas e prisão.

VI. PERGUNTAS E NOTIFICAÇÕES DE VIOLAÇÕES

Se você tiver dúvidas quanto a esta Política, como ela se aplica a situações específicas ou se souber ou suspeitar de violação desta Política, deverá entrar em contato com seu supervisor, com o Departamento de Recursos Humanos, com o Comitê de ética empresarial ou com a Linha direta de ética.

Título:

Conflito de interesses

Responsável: Diretor de conformidade global e de programas de ética


Data da próxima revisão:

Outubro de 2018

Data de emissão:

Outubro de 2016

Página 5 de 5

		Política global		
Título:	Conflito de interesses		Responsável: Diretor de conformidade global e de programas de ética	
Data da próxima revisão:	Outubro de 2018	Data de emissão:	Outubro de 2016	Página 6 de 5

VII. MATERIAIS DE REFERÊNCIA

Consulte a LSP 01 – 06 e o Formulário de divulgação e atestado de conflito de interesses para obter definições e exemplos que ilustram conflitos reais ou aparentes que precisam ser divulgados, bem como sobre o processo para divulgar possíveis conflitos de interesses.

