

		<b>Globális szabályzat</b>		
<b>Cím:</b>	<b>Összeférhetetlenség</b>		<b>Felelős: A globális megfelelőségi és etikai programok igazgatója</b>	
<b>A következő felülvizsgálat dátuma:</b>	<b>2018. október</b>	<b>A kiadás dátuma:</b>	<b>2016. október</b>	<b>5/1. oldal</b>

## I. A CÉL

A Modine igazgatótanácsának tagjaiként és dolgozóként etikai és jogi felelősséggel tartozunk a Modine Manufacturing Company és leányvállalatai felé (együttesen és külön-külön: „Modine”) azért, hogy jogos érdekeiket képviseljük – ne pedig saját érdekeinket képviseljük a Modine kárára. Annak érdekében, hogy a Modine vállalati működtetése során a legtisztességesebben járjunk el, időben és teljeskörűen be kell számolnunk minden olyan tevékenységről, érdekről és kapcsolatról, amelynek során személyes érdekeink ténylegesen összeférhetetlenek, a jövőben összeférhetetlenek lehetnek, vagy ésszerű módon összeférhetetlennek tűnhetnek a Modine érdekeivel. Nem minden összeférhetetlenség tiltott. A Modine csak megfelelő és időben történő nyilatkozatot követően képes megállapítani, hogy létezik-e összeférhetetlenség, és ha igen, hogyan kezelje megfelelően az adott összeférhetetlenséget.

## II. AZ ÉRINTETTEK

A Modine minden dolgozója és igazgatója.

## III. A SZABÁLYZATBAN VÁLLALT ELKÖTELEZETTSÉG

### 1. A háttér

A Modine dolgozóiként és igazgatóiként a felelősségi körünkbe tartozik, hogy minden külső befolyástól mentesen elsődlegesen a Modine érdekében hozzunk döntéseket. Képesnek kell lennünk arra, hogy kötelességeinknek oly módon tegyünk eleget és a Modine érdekében olyan döntéseket hozzunk, amelyekhez nem kapcsolódnak sem összeférhetetlenségek, sem pedig az összeférhetetlenségek *látszata*.

Az összeférhetetlenségek területén egy probléma *látszata* gyakran ugyanannyi kárt képes okozni, mint ha tényleges probléma állna fenn. Az összeférhetetlenség látszata kétségeknek vagy gyanúnak adhat okot a kollégák, ügyfelek, beszállítók, részvényesek és más felek körében, így önmagában kárt képes okozni. Ha kétsége van azzal kapcsolatban, hogy összeférhetetlenség áll-e fenn, a biztonság kedvéért részletesen számoljon be az ügyről. Ezt követően meg fogjuk állapítani, hogy fennáll-e az összeférhetetlenség, és ha igen, eldöntjük, hogy mi a legjobb megoldás az összeférhetetlenség megszüntetésére vagy kezelésére.

### 2. A kötelesség

Mindig olyan módon kell eljárnia, amely elsődlegesen a Modine érdekeit szolgálja, nem pedig oly módon, amely káros hatással lehet részvényeseinknek, ügyfeleinknek, beszállítóinknak és/vagy dolgozóinknak a Modine tisztességébe, folyamatainkba vagy pénzügyi kimutatásainkba vetett hitébe.

		<b>Globális szabályzat</b>		
<b>Cím:</b>	<b>Összeférhetetlenség</b>		<b>Felelős: A globális megfelelőségi és etikai programok igazgatója</b>	
<b>A következő felülvizsgálat dátuma:</b>	<b>2018. október</b>	<b>A kiadás dátuma:</b>	<b>2016. október</b>	<b>5/2. oldal</b>

### 3. Meghatározások:

- A. **Összeférhetetlenség:** Az összeférhetetlenség számos formában jelentkezhet. Bár a jelen szabályzat nem kísérli meg az összes ilyen lehetséges összeférhetetlenség felsorolását, összeférhetetlenség akkor merül fel, amikor valakinek olyan személyes vagy külső (Modine-on kívüli) érdeke van, amely összeférhetetlen *vagy látszólag összeférhetetlen* a Modine elsődleges érdekeivel. Másszóval ez akkor áll fenn, amikor valakinek a személyes kapcsolata(i) vagy pénzügyi érdeke(i) ésszerű módon olyannak tekinthetők, amelyek hatással vannak az objektivitására, valamint a kötelességére, hogy a Modine elsődleges érdekeiben járjon el. Ilyen érdekek közé a következők tartozhatnak:
1. pénzügyi érdekelttség más vállalatban vagy tranzakcióban;
  2. valakivel fennálló személyes kapcsolat, illetve
  3. bármely egyéb olyan érdek vagy kapcsolat, amely helytelen módon hatással lehet az ítélőképességére vagy döntéshozatalára, amikor a Modine nevében jár el.
- B. **Vállalati lehetőség:** Olyan potenciális üzleti tranzakció, amelyet egy dolgozó vagy igazgató a Modine tulajdonának vagy információinak használata során, illetve a dolgozó vagy igazgató Modine-nál betöltött beosztásának köszönhetően fedez fel.
- C. **Pénzügyi érdek:** olyan gazdasági érdek, amely ténylegesen vagy ésszerű megfontolás alapján vélhetően befolyásolhatja a döntéseket vagy megteendő lépéseket. Nem tartozik a „pénzügyi érdek” körébe a következő:
1. olyan vállalat értékpapírjainak birtoklása, amely az alábbi három feltétel mindegyikének eleget tesz:
    - a. Az értékpapírokat elismert tőzsdén jegyzik vagy azokkal rendszeresen a tőzsdén kívül kereskednek; valamint
    - b. Az Ön, valamint közvetlen hozzátartozói értékpapírokból fennálló összes tulajdonrésze az adott vállalat kibocsátott értékpapírjainak kevesebb, mint egy százalékát teszik ki; valamint
    - c. Az Ön, valamint közvetlen hozzátartozói értékpapírokból fennálló összes tulajdonrésze személyes befektetésként viszonylag jelentéktelen; illetve
  2. olyan értékpapírok birtoklása, amely az alábbi három feltétel mindegyikének eleget tesz:
    - a. Az értékpapírokat magántulajdonban lévő vállalat adta ki; valamint
    - b. Az Ön, valamint közvetlen hozzátartozói értékpapírokból fennálló összes tulajdonrésze az adott vállalat kibocsátott értékpapírjainak kevesebb, mint tíz százalékát teszik ki; valamint
    - c. Az Ön, valamint közvetlen hozzátartozói értékpapírokból fennálló összes tulajdonrésze személyes befektetésként viszonylag jelentéktelen.

		<b>Globális szabályzat</b>		
<b>Cím:</b>	<b>Összeférhetetlenség</b>		<b>Felelős: A globális megfelelőségi és etikai programok igazgatója</b>	
<b>A következő felülvizsgálat dátuma:</b>	<b>2018. október</b>	<b>A kiadás dátuma:</b>	<b>2016. október</b>	<b>5/3. oldal</b>

#### 4. Visszaélés a vállalati lehetőségekkel

Amikor csak lehetőség nyílik rá, a Modine érdekeiben járjon el. Nem használhatja ki személyes célból a Modine birtokában lévő lehetőségeket, kivéve, ha ezt az igazgatótanács üzleti etikai bizottsága vagy belső ellenőrzési bizottsága előzetesen engedélyezte. Tilos például teljes körű nyilatkozat és az igazgatótanács üzleti etikai bizottsága vagy belső ellenőrzési bizottsága előzetes írásos jóváhagyása nélkül:

- A. Olyan ingatlant vagy egyéb vagyontárgyat vásárolnia, eladnia vagy bére adnia, amelyről tudja, vagy ésszerű alapon tudnia kell, hogy a Modine érdekkörébe tartozhat jelenleg vagy a jövőben; illetve
- B. Személyes célból kihasználnia egy olyan befektetési vagy üzleti lehetőséget, amely a Modine birtokában van.

#### 5. Ajándékok és vendéglátás

A Modine hírnevének, és nagymértékben sikerének az alapját a tisztesség képezi. Bár az üzleti szívességek biztosítása elősegítheti az üzleti kapcsolatok építését, a túlzott vagy nem helyénvaló üzleti szívességek elfogadása vagy biztosítása káros hatással lehet a Modine hírnevére. Ez potenciálisan problémát jelenthet, mert az üzleti szívességeket úgy lehet tekinteni, mint a kötelezettségek ellátásának befolyásolására tett kísérletet, és ez összeférhetetlenséghez vezethet. Az ajándékozásra és szórakoztatásra vonatkozó szabályzatunkhoz kapcsolódó részletes információkat lásd a vállalat korrupcióellenes és harmadik féltől származó ajándékokra, valamint reprezentációra vonatkozó szabályzatát.

#### 6. A társadalmi szerepvállalás és a jótékonyság

A Modine elkötelezett az iránt, hogy hozzájáruljon azokhoz a közösségekhez, ahol dolgozunk és élünk, ezért mindenkit bátorítunk, hogy személyes idejét és/vagy anyagi eszközeit jótékony, oktatási és közösségi munkát ellátó szervezetek támogatására használja. A jótékonyági és közösségi szervezeteknek tett szolgálat azonban akkor is összeférhetetlenséghez vagy az összeférhetetlenség látszatához vezethet, ha nem kapcsolódik hozzá személyes előny vagy gazdasági érdek.

Ha például tudomására jut, hogy egy olyan szervezet, amelyben Ön is érintett, a Modine komoly partnere kíván lenni – mint például egy olyan jótékonyági szervezet, amely klímaberendezés beszerzését tervezi –, Ön az alábbi 8. pontban megfogalmazottak szerint köteles a jótékonyági szervezettel fennálló kapcsolatáról nyilatkozni.

Nem szeretnénk, hogy Ön a Modine beszállítótól és üzleti partnereitől kérjen jótékonyági célú adományokat. Ha olyan helyzetben találja magát, amelyben úgy gondolja, hogy egy ilyen felkérés megfelelő lenne, be kell szereznie az üzleti etikai bizottságunk írásos jóváhagyását, mielőtt a beszállítóval vagy üzleti partnerrel kapcsolatba lépne.

		<b>Globális szabályzat</b>		
<b>Cím:</b>	<b>Összeférhetetlenség</b>		<b>Felelős: A globális megfelelőségi és etikai programok igazgatója</b>	
<b>A következő felülvizsgálat dátuma:</b>	<b>2018. október</b>	<b>A kiadás dátuma:</b>	<b>2016. október</b>	<b>5/4. oldal</b>

7. Összeférhetetlenséghez vezető, régebb óta fennálló helyzetek

Üzletmenetünk folyamatos fejlődéséből adódóan, amelybe az új üzleti lehetőségek megteremtése is beletartozik, az összeférhetlenségek és az összeférhetetlenségek látszata idővel változhatnak. Abban az esetben, ha egy tevékenység vagy tranzakció egy összeférhetlenséget előidéző esemény előtt fennáll, az alábbi 8. pontban leírtak szerint azonnal be kell erről számolnia, amint egy tényleges vagy látszólagos összeférhetlenségről tudomást szerez.

8. Nyilatkozat és tanúsítás

- A. A Modine-nal létesített munkaviszony / szolgálatba lépés kezdetét követő első kilencven (90) nap során minden dolgozó és igazgató köteles kitölteni a Modine „Nyilatkozat és tanúsítás” űrlapját.
- B. Az üzleti etikai bizottság által azonosított minden dolgozó, valamint minden igazgató két évente köteles:
  1. elvégezni a Modine által az összeférhetlenségről szervezett tanfolyamot,
  2. frissíteni a tudását a jelen és az LSP 01-06-os szabályzatról, valamint
  3. kitölteni a „Nyilatkozat és tanúsítás” űrlapot.
- C. Minden dolgozó és igazgató köteles kitölteni egy „Nyilatkozat és tanúsítás” űrlapot azt követően, hogy egy összeférhetlenség vagy egy *összeférhetlenség látszata* a tudomására jutott

#### **IV. A MEGFELELŐSÉGI FELELŐSSÉG**

Minden dolgozó és igazgató saját maga felelős a jelen szabályzat betartásáért. Minden esetben az adott személy felel annak megállapításáért, hogy fennáll-e vagy sem egy tényleges vagy látszólagos összeférhetlenség. A Modine, az üzleti etikai bizottságunk vagy bármely más dolgozó vagy igazgató semmiféle lépése, illetve semmiféle lépés elmulasztása nem menti fel az adott személyt ez alól a felelősség alól.

#### **V. A SZABÁLYSÉRTÉSEK KÖVETKEZMÉNYEI**

Attól függetlenül, hogy az adott dolgozó szabálysértése a jogszabályok megsértését is maga után vonta-e, a jelen szabályzat betartásának elmulasztása személyes fegyelmi eljárást vonhat maga után, amely indoklással ellátott felmondáshoz is vezethet. Ezen felül a korrupcióellenes szabályzatunkban megfogalmazottak szerint bizonyos „ajándékok” adását vagy elfogadását a törvény is tiltja (beleértve a visszatérítéseket, csúszópénzeket és megvesztegetéseket). A büntetés súlyos lehet, jelentős bírságokat és börtönbüntetést is tartalmazhat.

		<b>Globális szabályzat</b>		
<b>Cím:</b>	<b>Összeférhetetlenség</b>		<b>Felelős: A globális megfelelőségi és etikai programok igazgatója</b>	
<b>A következő felülvizsgálat dátuma:</b>	<b>2018. október</b>	<b>A kiadás dátuma:</b>	<b>2016. október</b>	<b>5/5. oldal</b>

## **VI. KÉRDÉSEK ÉS JELENTÉSEK A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL**

Ha a jelen szabályzatról kérdése van, szeretné tudni, hogy az hogyan vonatkozik adott helyzetekre, illetve a szabályzat megsértéséről vagy annak gyanújáról tudomást szerez, lépjen kapcsolatba a felettesével, a HR-részlegünkkel vagy az üzleti etikai bizottsággal, illetve használja az etikai segélyvonalat.

## **VII. REFERENCIAANYAGOK**

**Az LSP 01 – 06** űrlapon és az „Összeférhetetlenség: nyilatkozat és tanúsítás” űrlapon olyan meghatározásokat és példákat találhat tényleges vagy látszólagos összeférhetlenségi eseményekről, amelyekről be kell számolni. Szintén itt találja a lehetséges összeférhetlenségekről történő nyilatkozattétel folyamatát.

