

		Algemeen beleid		
Titel:	Geschenken en entertainment van derden	Verantwoordelijke partij: Directeur, Algemeen Naleving & ethiek		
Volgende revisiedatum:	Oktober 2018	Versie/laatste Revisiedatum:	Oktober 2016	Pagina 1 van 7

I. DOEL

Het doel van dit beleid is om duidelijke verwachtingen en eisen te bepalen met betrekking tot aangeboden en ontvangen geschenken en entertainment (waaronder maaltijden en reizen). Mensen kunnen verschillende ideeën hebben over hoe en waarom geschenken en entertainment worden aangeboden en ontvangen. Wat de ene persoon mogelijk opvat als een geschenk kan een ander opvatten als potentieel smeergeld. Bovendien kunnen geschenken en entertainment mogelijke belangenconflicten veroorzaken tussen een werknemer of bestuurder en Modine. Onze werknemers en bestuurders moeten ongepaste voordelen die voortvloeien uit hun relatie met Modine voor zichzelf, familieleden en anderen vermijden. Bovendien mogen onze werknemers en bestuurders geen geschenken of entertainment aanbieden of aanvaarden waarvan de opzet is of het vooruitzicht kan lijken te zijn om de zakelijke besluitvorming van de ontvanger te beïnvloeden.

II. TOEPASSINGSGEBIED

Dit beleid geldt voor onze bestuurders en werknemers en voor derden die speciaal in onze naam handelen. Iedereen is verplicht om vermoedelijke schendingen onmiddellijk te melden.

III. DEFINITIES

- A. **Relatiegeschenk** is een geschenk dat alleen wordt aangeboden of aanvaard als duidelijk is dat de enige bedoeling hiervan is om de plaatselijke gewoonten te volgen en NIET om een wederzijds, oneigenlijk voordeel te behalen.
- B. **Entertainment** omvat onder andere: maaltijden, drankjes, recreatieve activiteiten, verblijf, vervoer en toegangskaartjes.
- C. Een **Faciliterende betaling** is een betaling die wordt gedaan voor het versnellen van de uitvoering van standaard overheidsfuncties. Een dergelijke betaling omvat geen betaling van vergoedingen voor versneld verleende diensten die worden gedaan conform een planning die is bekendgemaakt door een overheidsfunctie en voor iedereen beschikbaar is.
- D. Een **Geschenk** is een artikel met een geldwaarde dat door een externe partij of persoon buiten Modine wordt aangeboden aan een van onze werknemers of bestuurders, of een willekeurig artikel met een geldwaarde dat wordt aangeboden aan een externe partij of persoon buiten Modine door een van onze werknemers of bestuurders. Een Geschenk is ook een donatie aan een goed doel die gedaan wordt door een partij die geen onderdeel vormt van Modine, namens of ten behoeve van of in naam van een werknemer of bestuurder van Modine, of donaties voor een goed doel die worden gedaan door een werknemer of bestuurder van Modine, namens of ten behoeve van of in de naam van een partij die geen onderdeel vormt van Modine.

		Algemeen beleid		
Titel:	Geschenken en entertainment van derden	Verantwoordelijke partij: Directeur, Algemeen Naleving & ethiek		
Volgende revisiedatum:	Oktober 2018	Versie/laatste Revisiedatum:	Oktober 2016	Pagina 2 van 7

IV. BELEIDSNOTA

Onze zakelijke transacties mogen uitsluitend worden ingegeven door logische bedrijfsbeslissingen en eerlijke onderhandelingen. Van onze bestuurders en werknemers en van alle derden die speciaal in onze naam handelen ('Derden') wordt daarom verlangd dat zij de strengste normen hanteren als het gaat om ethisch gedrag en ethische handelwijzen.

We mogen geen zaken doen met een huidige of toekomstige derde die zich niet aan dit beleid houdt of laat zien of aangeeft niet bereid te zijn om dit beleid en/of onze procedures na te leven.

A. Doorgaans aanvaardbaar

Geschenken en entertainment kunnen doorgaans worden aanvaard zolang de waarde echt verwaarloosbaar of nominaal is, de frequentie niet overdreven is, en er geen omstandigheden zijn op basis waarvan een weldenkend mens zou kunnen veronderstellen dat het geschenk of entertainment wordt aangeboden om een beslissing te beïnvloeden. De hierna genoemde voorbeelden vallen doorgaans onder de categorie 'aanvaardbaar':

- Gelegenheidsmaaltijden waarvan de kosten redelijk zijn, van een werknemer of bestuurder van Modine en een zakenpartner van Modine.
- Een gewoon sport-, theater- of ander cultureel evenement met een specifiek zakelijk doel, indien een werknemer of bestuurder van Modine en een zakenpartner van Modine aanwezig zijn.
- Alledaagse promotieartikelen waarop het logo of een ander onderscheidingsteken van Modine of een zakenpartner van Modine is vermeld (bijvoorbeeld petjes, golfballen, mokken of bekers, pennen).
- Kleine etenswaren als geschenk (bijvoorbeeld chocolade), bloemen of planten die worden aangeboden op of rond een officiële feestdag of speciale gebeurtenis.
- Andere geschenken met een geringe of nominale waarde die aansluiten bij de plaatselijke gewoonten en normen.

Zoals vermeld in onze Code voor gedrag: '**Bedenk:** Wat beschouwd wordt als gering of nominaal in het ene deel van de wereld of in een bepaalde situatie, kan in een andere situatie of ergens anders in de wereld als aanzienlijk worden beschouwd. We moeten elke situatie afzonderlijk beoordelen voordat we handelen.'

*** Ook voor doorgaans aanvaardbare geschenken en entertainment is voorafgaande goedkeuring vereist. Sectie C, zie hieronder. ***

		Algemeen beleid		
Titel:	Geschenken en entertainment van derden		Verantwoordelijke partij: Directeur, Algemeen Naleving & ethiek	
Volgende revisiedatum:	Oktober 2018	Versie/laatste Revisiedatum:	Oktober 2016	Pagina 3 van 7

B. Altijd verboden


Sommige vormen van geschenken en entertainment zijn simpelweg verkeerd. Ze zijn feitelijk of ogenschijnlijk onjuist. Ze worden dan ook nooit toegestaan. Niemand kan ze goedkeuren. U mag geschenken, entertainment of iets anders van waarde niet aanbieden als:

- duidelijk is dat dit wordt aangeboden met als doel om een besluit te beïnvloeden, ongeacht de aard of waarde.
- dit illegaal is of waarschijnlijk leidt tot een wetsovertreding.
- dit contant geld of iets van gelijke waarde in contanten is (zoals geschenkbonnen, leningen, aandelen of aandelenopties).
- dit een donatie is voor een goed doel in de vorm van contant geld (a) die door een werknemer of bestuurder van Modine in zijn/haar officiële hoedanigheid aan een organisatie wordt gedaan, namens of ten behoeve van of op verzoek van een derde waarmee Modine zaken doet of zaken wil doen; of (b) die wordt gedaan door een derde die zaken doet of wil doen met Modine, aan een liefdadigheidsorganisatie die een directe, persoonlijke relatie heeft met de werknemer of bestuurder van Modine aan wie de donatie werd gedaan.
- onderdeel van een overeenkomst, waarbij voor het geschenk een tegenprestatie wordt verlangd.
- dat seksueel georiënteerd is, of anderszins in strijd is met ons streven naar wederzijds respect.
- dat in strijd is met onze normen en de normen van de organisatie van de ontvanger.
- het faciliterende betalingen betreft.
- het niet op juiste wijze is geregistreerd of vastgelegd vanuit boekhoudkundig oogpunt bezien.

C. Voorafgaande goedkeuring vereist

Naast de bovenstaande beperkingen en verbodsbepalingen is altijd voorafgaand goedkeuring vereist voor het geven of aanvaarden van de volgende zaken:

- Geschenken met een waarde hoger dan \$50 of een equivalente waarde in de plaatselijke valuta, over een periode van 12 maanden.
- Entertainment waarvan de kosten of frequentie ongebruikelijk of hoog zijn/is, met inbegrip van eventueel entertainment dat wordt aangeboden aan een werknemer of bestuurder van Modine, waarbij reiskosten zijn inbegrepen (bijvoorbeeld een aanbod om de reiskosten van de ontvanger te betalen voor het bijwonen van een evenement op een andere locatie).

		Algemeen beleid		
Titel:	Geschenken en entertainment van derden		Verantwoordelijke partij: Directeur, Algemeen Naleving & ethiek	
Volgende revisiedatum:	Oktober 2018	Versie/laatste Revisiedatum:	Oktober 2016	Pagina 4 van 7

- Reiskosten die door een werknemer of bestuurder van Modine wordt aangeboden aan een partij die geen onderdeel vormt van Modine (inclusief excursies van één dag buiten het kantoor en weekendreizen), tenzij Modine contractueel verplicht is aan de partij die geen onderdeel vormt van Modine dergelijke uitgaven te vergoeden.
- Een geschenk of entertainment aangeboden door een organisatie (anders dan alledaagse promotieartikelen waarop het logo of een ander onderscheidingsteken van die organisatie is vermeld), zolang offertes lopen of contractonderhandelingen gaande zijn die betrekking hebben op die organisatie.

Alle werknemers van Modine moeten toestemming vragen aan hun direct leidinggevende, tenzij deze persoon betrokken is bij het geven of ontvangen van het geschenk of entertainment. In dat geval dient de werknemer zich te wenden tot een leidinggevende op hoger niveau. Bestuurders moeten toestemming vragen aan de voorzitter van de raad van bestuur of, als het de voorzitter van de raad van bestuur of de lead director betreft, aan de CEO.

D. Overheidsambtenaren

Er zijn speciale regels voor de omgang met overheidsambtenaren. Deze zijn waarschijnlijk beperkender dan de algemene richtlijnen in deze beleidsnota. Neem daarom contact op met de afdeling Juridische zaken voor advies voordat u overweegt geschenken aan te bieden aan of entertainment te aanvaarden van overheidsambtenaren.

E. Geschenken retourneren

Werknemers en bestuurders van Modine moeten iedereen die een geschenk of entertainment aanbiedt dat niet strookt met dit beleid meedelen (a) dat hij/zij dit niet kan aanvaarden; en (b) dat hij/zij verwacht dat de zakenpartner zich in de toekomst aan dit beleid zal houden. Ontvangen geschenken zonder voorafgaande kennisgeving die in strijd zijn met dit beleid moeten beleefd worden teruggestuurd met daarbij een toelichting om aan te geven dat onze normen ons niet toestaan dergelijke geschenken te accepteren. Als het retourneren van een dergelijk geschenk niet haalbaar is vanwege de kosten of andere factoren, dan moet dit geschenk anoniem worden gedoneerd aan een goed doel dat wordt bepaald door Modine, met een bericht hiervan aan de aanbieder. Als het geschenk door zijn aard (bijvoorbeeld etenswaren, bloemen, planten) niet kan worden geschonken, dan moet het geschenk worden aanvaard namens de betreffende vestiging van Modine en niet door een persoon, en zoveel mogelijk worden gedeeld met de werknemers van de vestiging.

		Algemeen beleid		
Titel:	Geschenken en entertainment van derden	Verantwoordelijke partij: Directeur, Algemeen Naleving & ethiek		
Volgende revisiedatum:	Oktober 2018	Versie/laatste Revisiedatum:	Oktober 2016	Pagina 5 van 7

F. Administratie

Zoals ook geldt voor andere uitgaven, dienen de kosten van geschenken en entertainment die Modine aanbiedt boekhoudkundig correct te worden geregistreerd of vermeld, waarbij de aard van de kosten nauwkeurig wordt geclassificeerd en beschreven.

G. Praktische tips

Hieronder volgen enkele nuttige tips voor het aanvaarden van een geschenk:

- Contant geld vormt nooit een passend geschenk
- Accepteer geschenken niet als u daardoor het gevoel kunt krijgen dat u een verplichting hebt ten aanzien van de aanbieder van het geschenk
- Aanvaard geen geschenken van verkopers als bij de verkoper, andere leveranciers of onderaannemers de indruk kan ontstaan dat ze dergelijke geschenken of gunsten moeten aanbieden om zaken te kunnen doen met Modine
- Praat het aanvaarden van een geschenk niet goed met 'Iedereen doet het', 'Ik verdien dit' of 'Niemand zal het ooit merken.'

V. VEELGESTELDE VRAGEN

V: Zijn er situaties waarin ik een geschenk of relatiegeschenk mag aanvaarden van een klant?

A: Zeg en doe nooit iets waarmee u suggereert dat geschenken noodzakelijk zijn. In sommige gevallen kan het passend zijn om standaard relatiegeschenken te aanvaarden als dergelijke relatiegeschenken stroken met dit beleid.

V: Een klant met wie ik nauw heb samengewerkt bood me onlangs een geschenkbondje aan met een waarde van 300 dollar en een embleem als dank voor de uitstekende service. Mag ik deze bonus houden?

A: Bedank de klant en houd het embleem. Het strookt met dit beleid om contant geld of gelijkwaardige geschenken te aanvaarden (met inbegrip van geschenkbondjes). U moet daarom de geschenkbondjes terugsturen met een beleefd bedankje en een korte uitleg van dit beleid.

V: Ik heb een dure fruitmand ontvangen van een leverancier als kerstgeschenk. Ik heb niet om dit geschenk gevraagd. Wat moet ik doen?

		Algemeen beleid		
Titel:	Geschenken en entertainment van derden	Verantwoordelijke partij: Directeur, Algemeen Naleving & ethiek		
Volgende revisiedatum:	Oktober 2018	Versie/laatste Revisiedatum:	Oktober 2016	Pagina 6 van 7

A: Meld uw leidinggevende dat u het geschenk hebt ontvangen. Als het onpraktisch is om het geschenk terug te geven, deel dit dan met collega's, of geef het aan een goed doel.

V: Kan ik een drankje kopen voor een vertegenwoordiger van de leverancier na een vergadering aan het eind van de dag?

A: Ja, als dit plaatsvindt buiten kantoortijd, en geen andere wetten, bedrijfsbeleid of gedragsnormen worden geschonden (bv. overmatige alcoholgebruik op kosten van Modine; dronkenschap terwijl u zaken doet namens het bedrijf; drinken van alcohol en vervolgens naar het werk rijden of rijden onder invloed van alcohol).

V: Ik kan tennistoernooitickets regelen waarvan ik weet dat een vertegenwoordiger/werknemer van een klant hierop prijs zou stellen, maar ik denk dat dit tegen het beleid in gaat van haar bedrijf. Als zij zich niet druk maakt over het beleid, kan ik haar dan de kaartjes geven?

A: Nee. Als u weet dat het geven van een geschenk het beleid van het bedrijf van de ontvanger schendt, dan mag u het geschenk niet aanbieden. Zoals wij willen dat anderen onze normen respecteren, zullen we ook de normen van anderen respecteren.

V: Ik ben gevraagd een kleine 'fooi' te betalen om een aantal handelsactiviteiten voor Modine zeker te stellen. Is dit in orde?

A: Een 'fooi' is vergelijkbaar met een faciliterende betaling: de aanbieder is niet verplicht deze aan te bieden en de aanbieder verwacht in ruil hiervoor een tegenprestatie. Een 'fooi' wordt, in tegenstelling tot een geschenk, aangeboden of aanvaard om daarvoor in ruil iets terug te krijgen, zoals handel of gunsten. U mag geld of andere 'fooiën' niet aanbieden en niet aanvaarden in het kader van onderhandelingen of transacties met betrekking tot handelsactiviteiten van het bedrijf. Een betaling van een vergoeding voor versneld geleverde diensten die in een planning zijn opgenomen en beschikbaar zijn voor iedereen, is niet verboden op grond van dit beleid.

V: Ik krijg een kerstcadeau van een huidige leverancier met instructies om via een website een goed doel aan te wijzen dat van de leverancier een donatie zal ontvangen van \$100. Kan ik een dergelijk goed doel aanwijzen?

A: Er zijn hierbij twee bepalende factoren: (1) Zal de waarde van de donatie u waarschijnlijk beïnvloeden bij uw besluit om zaken te blijven doen met deze leverancier? Zo ja, bedank de leverancier, maar wijs het aanbod beleefd maar duidelijk af. (2) Zal de waarde u niet beïnvloeden? Dan is vervolgens de vraag welk goed doel u zou willen aanwijzen? Bent u direct persoonlijk betrokken bij een goed doel (zoals het vervullen van een bestuursfunctie of uitvoeren van belangrijke werkzaamheden namens de liefdadigheidsorganisatie), dan kunt u dit goede doel niet aanwijzen. Dit kan namelijk worden gezien als een belangenconflict. Wijst u een goed doel aan waarbij u niet

		Algemeen beleid		
Titel:	Geschenken en entertainment van derden		Verantwoordelijke partij: Directeur, Algemeen Naleving & ethiek	
Volgende revisiedatum:	Oktober 2018	Versie/laatste Revisiedatum:	Oktober 2016	Pagina 7 van 7

betrokken bent, dan is dit waarschijnlijk in orde. Bespreek dit met uw leidinggevende voordat u een goed doel aanwijst.

VI. NALEVINGSVERPLICHTING

Alle medewerkers en bestuurders dienen zich te conformeren aan de bepalingen in deze beleidsnota en dienen de naleving ervan samen met collega's doorlopend in de gaten te houden.