

	Global Policy	GP09	Publication Date: April-2024
			Page 1 of 3
Title:	Cumplimiento comercial		

I. PROPÓSITO:

Esta política de cumplimiento comercial refleja nuestro compromiso de operar de acuerdo con el Código de ética y conducta empresarial de Modine. También reconoce que el incumplimiento de los requisitos de cumplimiento comercial puede tener consecuencias serias para Modine, incluyendo el daño a la reputación de la compañía, sanciones civiles y penales, sanciones monetarias y la suspensión o revocación de los privilegios de exportación o importación de la compañía, que daría como resultado un impacto negativo para nuestros proveedores y clientes. Por lo tanto, estamos comprometidos con la implementación, el mantenimiento y la mejora continua de un programa sólido de cumplimiento comercial global que integre las actividades de cumplimiento en los procesos comerciales de Modine.

II. ALCANCE

Esta política se aplica a todos los empleados de Modine y sus compañías subsidiarias en todo el mundo.

Las partes contratadas de Modine deberán cumplir con todas las leyes aplicables con respecto a la exportación, importación, sanción y cumplimiento antiboicot.

III. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA

A. Cumplimiento de exportación

- Todas las exportaciones deben declararse con precisión a los funcionarios relevantes del país exportador, si corresponde, conforme a las leyes del país exportador;
- La documentación del envío debe describir con precisión el (los) artículo(s) que se envía(n), así como la clasificación y la autorización de exportación, si corresponde;
- Modine conservará la documentación de exportación relevante, según corresponda;
- Todas las exportaciones deberán cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables;
- Se deberá pagar cualquier impuesto de exportación aplicable; y
- Modine tendrá la autorización adecuada para exportar o reexportar artículos o tecnología controlada por reglamentos gubernamentales, incluido el Reglamento de Comercio Internacional de Armas (también conocido como ITAR, por sus siglas en inglés) y el Reglamento de Administración de Exportaciones (también conocido como EAR, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos, las leyes y reglamentos pertinentes de la UE, y cualquier ley y reglamento aplicable de los gobiernos locales. Las exportaciones o reexportaciones que requieran autorización podrán incluir transferencias de tecnología dentro de la compañía o dentro del país a personas extranjeras, incluso si son empleados de Modine.

	Global Policy	GP09	Publication Date: April-2024
			Page 2 of 3
Title:	Cumplimiento comercial		

B. Cumplimiento de importación

- Todas las importaciones deben describirse con precisión a los funcionarios relevantes del país importador, si corresponde, conforme a las leyes del país importador;
- Todas las declaraciones de aduanas deberán indicar con precisión toda la información requerida, incluyendo el nombre y la dirección, el número de importador, la cantidad, el valor, la clasificación, la elegibilidad de preferencia de aranceles y el país de origen del importador del registro de los artículos importados;
- Modine conservará la documentación de importación relevante según corresponda;
- Todas las importaciones deberán cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables;
- Modine hará los ajustes necesarios posteriores a la declaración;
- Modine efectuará cualquier pago correspondiente de impuestos de importación y aranceles, incluidos los derechos antidumping (*Anti-Dumping Duties, ADD*) y los derechos compensatorios (*Counter-Vailing Duties, CVD*); y
- Modine tendrá la autorización adecuada para importar artículos o tecnología controlados por reglamentos gubernamentales.

C. Cumplimiento de las sanciones

- Modine no participará en transacciones en las que el destino, el uso final o el usuario final estén sujetos a un programa de sanciones, incluidos, entre otros, aquellos programas que conserve la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (también conocida como OFAC, por sus siglas en inglés), ni en transacciones que involucren trabajo forzoso; y
- Siguiendo los procedimientos estándar de la compañía, Modine investigará a las partes comerciales relevantes contra las listas de sanciones.

D. Cumplimiento antiboicot

- Cualquier solicitud que reciba un empleado de Modine para apoyar un boicot comercial de cualquier país debe reportarse al Comité de Ética Empresarial de Modine (el "Comité de Ética"), de acuerdo con la política de Informes e Investigación;
- El Comité de Ética evaluará si cualquier solicitud de este tipo para participar en un boicot podría violar los reglamentos antiboicot aplicables o si de otro modo podría afectar negativamente a Modine; y

	Global Policy	GP09	Publication Date: April-2024
			Page 3 of 3
Title:	Cumplimiento comercial		

- Modine no participará en ningún boicot comercial sin la previa aprobación por escrito del Comité de Ética.

E. Capacitación

Modine capacitará a los empleados relevantes en los temas anteriores, según corresponda.

F. Auditoría

Modine auditará el cumplimiento de lo anterior según corresponda.

IV. RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO

Todos los empleados son responsables de apoyar los principios incluidos en esta Política y de trabajar con sus compañeros empleados para supervisar continuamente el cumplimiento de la empresa. La gerencia sirve como modelo a seguir para respaldar estos principios y es responsable de supervisar el cumplimiento de esta Política dentro de sus áreas de responsabilidad.

El no cumplir con esta Política podría llevar a un individuo a recibir sanciones disciplinarias, incluso hasta el despido con causa, sin importar si el incumplimiento por parte del individuo resulta en una violación a la ley.

Al establecer y respetar esta Política, Modine tiene la intención de fomentar una cultura de transparencia, integridad y responsabilidad, para en última instancia salvaguardar su reputación y promover la confianza entre las partes interesadas.

Se anima a los individuos a denunciar ante su supervisor, contacto de recursos humanos, el departamento de Auditoría Interna o con la Línea de Ética de Modine cuando sospechen que hay violaciones a la política, sin temer represalias. Existen mecanismos de protección para denunciantes con el fin de resguardar la identidad y los derechos de los individuos que denuncian.