

		全球政策		
标题:	贸易合规	负责人: 贸易合规法律顾问		
下一次审核日期:	2020年10月	上一次审查日期:	2018年10月	第1页, 共页3

I. 目的

本贸易合规政策反映了我们按照 Modine 的《道德和商业行为准则》开展业务的承诺。本政策还规定, 不符合贸易合规要求, 会对 Modine 造成严重后果, 包括对公司声誉的损害、民事和刑事处罚、罚款、暂停/取消公司的出口或进口权, 从而对我们的供应商和客户产生负面影响。因此, 我们承诺会实施、维护并持续改进健全的全球贸易合规计划, 将合规活动整合至 Modine 的业务流程中。

II. 范围

本政策适用于 Modine 及其全球子公司的所有员工。

Modine 的合同当事人应遵守与出口、进口、处罚、反抵制合规性相关的所有适用法律。

III. 政策声明

A. 出口合规性

- 如适用, 根据出口国家的法律, 所有出口都要准确地向出口国家的有关官员申报。
- 如适用, 装运单据应准确描述装运的货物以及出口分类和授权;
- Modine 将在适当的时候保留相关的出口单据;
 - 所有出口应遵守所有适用的法律法规;
 - 应支付任何适用出口税; 而且
- Modine 应有适当的授权可以出口或再出口受政府条例所控制的物品或技术, 政府条例包括美国《国际武器贸易条例》(即 ITAR) 和《出口管理条例》(即 EAR), 相关欧盟法律法规, 以及任何适用的当地政府法律法规。需要授权的出口或再出口可能包括公司内部和/或国家内部技术转让给外国人士 — 即使这些外国人士是 Modine 员工。

B. 进口合规性

		全球政策		
标题:	贸易合规	负责人: 贸易合规法律顾问		
下一次审核日期:	2020年10月	上一次审查日期:	2018年10月	第2页, 共页3

- 如适用, 根据进口国家的法律, 所有进口都要准确地向进口国家的有关官员说明;
- 所有海关记录应准确地说明所有必要信息, 包括进口商登记的名称和地址、进口商号码、数量、价值、分类、关税优惠资格, 以及进口物品原产国;
 - Modine 将在适当的时候持有相关的进口文件;
 - 所有进口应遵守所有适用的法律法规;
 - Modine 应作出任何必要的进口补报调整; 和
 - Modine 应支付任何适当的关税和进口税; 包括任何反倾销 (ADD) 和反补贴关税 (CVD)。
- Modine 应有适当的授权进口受政府条例所控制的物品或技术。

C. 处罚合规性

- Modine 不得参与目的地、最终用途或最终用户受处罚计划约束的交易, 包括但不限于, 由美国外国资产管理办公室 (即 OFAC) 管理的计划, 或涉及强迫劳工的交易; 和
- 按照标准公司程序, Modine 根据处罚名单对相关的业务方进行筛选。

D. 反抵制合规性

- 根据“报告与调查政策”规定, Modine 员工收到的支持对任何国家进行贸易抵制的任何要求都将报告给 Modine 商业道德委员会 (“道德委员会”);
- 道德委员会应评估该等参与抵制活动的要求是否违反了适用的反抵制条例, 否则会对 Modine 产生负面影响; 和
- 未经道德委员会事先书面批准, Modine 不得参加任何贸易抵制活动。

E. 培训

Modine 将酌情就上述主题对相关员工进行培训。

F. 审核

		全球政策		
标题:	贸易合规	负责人: 贸易合规法律顾问		
下一次审核日期:	2020 年 10 月	上一次审查日期:	2018 年 10 月	第 3 页, 共页 3

Modine 将酌情审核对上述各项的遵守情况。

IV. 合规性责任

- 所有员工均有责任支持本政策所载的原则，并且有责任与同事合作持续监督本公司的贸易合规性。管理层应在支持该等原则方面以身作则，并负责监督其职责范围内对本政策的遵守情况。