		全球政策		
标题:	报告和调查政策			
下一次审查日期:	2020 年 10 月	签发日期或上一次修订日期:	2018 年 10 月	共 3 页第1页

## I. 目的

正如我们行为准则（“准则”）中描述的那样，Modine 正致力于通过其雇员、供应商、客户和合作伙伴，实现最高级别的道德和职业操守标准。本政策的制定旨在向雇员和其他人提供各种全球统一方法，以便他们能依据这些方法汇报他们认为可能会违反我们准则或法律义务的任何事项，以及按照这些方法来调查和解决所有此类汇报内容。

## II. 范围

本政策适用于通过 III 部分下任何渠道提交的且声称我们准则或法律义务被违反的一切报告事项。本政策的适用范围只限于声称我们准则或法律义务被违反的那些报告内容（“汇报”）。尽管存在其他疑虑的个人也可以使用下列任何沟通渠道，但公司希望个人能将其其他疑虑事项，主要汇报给他们直属管理层的成员或人事代表来解决。

## III. 政策声明


我们大力鼓励所有雇员、客户、供应商和其他利益相关方，通过下列任何沟通渠道，立即提供任何汇报内容。正如准则中所说“只要产生怀疑：就请寻求帮助”。管理层成员一定会尽快将任何汇报内容，报告给 Modine 的商业道德委员会（“道德委员会”）。一旦收到此类报告，Modine 将按照本政策的规定，尽快展开调查，并解决此等汇报事项。

### A. 沟通渠道

应当向下列任何人汇报：

- 全球合规&道德计划部的总监
- 内部稽核总监
- 总法律顾问
- 首席执行官
- 首席财务官
- 雇员的直属主管或主管的上司主管
- 雇员的工厂经理
- 任何人力资源经理
- 道德热线-
  - o 免费热线 (888 779-8055)（仅限美国/加拿大，国际呼叫人请参考本地接入号码的拨打说明）
  - o 提交在线报告：<http://www.ethicspoint.com>。
- 可以通过邮寄信件或电子邮件，与道德委员会联系

若要联系商业道德委员会，邮政地址：

		全球政策		
标题:	报告和调查政策			
下一次审查日期:	2020 年 10 月	签发日期或上一次修订日期:	2018 年 10 月	共 3 页第2页

Modine 商业道德委员会  
抄送至总法律顾问  
1500 Dekoven Avenue  
Racine, Wisconsin USA 53403-2552.

## B. 汇报

任何人一旦发现或怀疑存在违反我们价值观或法律义务的作为或不作为，其身份可以被一直匿名保密。但是，如果道德委员会能与汇报人进行沟通的话，通常调查都会取得较大的成功。

“报告”人：

- 不应为了查明事实或索要赔偿而联系嫌疑人；
- 应该尽量合理地谨慎对待报告，包括避免与未列于上方沟通渠道的任何人讨论案情、事实、怀疑或主张，除非负责调查的人员提出此等要求。调查期间，我们要尊重所有人的隐私，这一点非常重要。

公司将审慎处理所有已报告的事件。

**严禁对诚实汇报违反 MODINE 价值观或法律义务之疑似行为的汇报人，进行打击报复。**


## C. 调查责任

- 调查所有汇报事宜是道德委员会的主要责任。道德委员会可以在全球合规和道德计划总监、内部稽核总监、公司人力资源部、公司法务部和/或必要时外部资源的协助下，履行这一职责。
- 希望所有员工充分合作并如实沟通。虽然进行调查的人将在合理必要的情况下被隔离，但不保证绝对的机密性。期望所有员工协助维护公司的律师 - 客户特权。

## D. 解决方案

如果调查结果证实的确发生了违反我们价值观或法律义务的行为，则道德委员会将通过稽核委员会向相关 Modine 行政管理人员，以及如适当的话，还有董事会，签发一份报告。此份报告应包括一项或多项建议的行动方针，以及在咨询法律顾问、高级管理层和/或董事会或董事委员会后作出的最终决定。

- 被认定违反我们价值观和/或法律义务的任何高级职员、董事或雇员将会受到适当纪律处分，甚至于被终止雇用关系。
- 如果发现第三方（例如某名供应商或客户）违反了我们的价值观或法律义务，则 Modine 可能会在适当的时候，变更其与该第三方的关系，包括可能终止其与该第三方之间的关系。

		全球政策		
标题:	报告和调查政策			
下一次审查日期:	2020 年 10 月	签发日期或上一次修订日期:	2018 年 10 月	共 3 页第3页

- 无论是决定起诉，还是决定诉诸审查，都必须依法执行和/或提交给负责独立审查的监管机关。此类决定要在适当时、经与法律顾问、高级管理层和/或董事会或董事委员会协商后作出。

#### IV. 行政管理

所有员工都有责任支持本政策中包含的原则，并与同事一起持续监控公司的合规情况。管理层作为支持这些原则的榜样，负责监督其责任范围内对该政策的遵守程度。