		Internationaal beleid		
Titel:	Naleving handelswetgeving		Verantwoordelijke partij: Trade Compliance Counsel	
Datum volgende revisie:	Oktober 2020	Datum laatste revisie:	Oktober 2018	Pagina 1 van 3

I. DOEL

Dit beleid inzake naleving van handelswetgeving weerspiegelt ons streven om te werken overeenkomstig de Code voor ethisch gedrag en ethisch zakelijk handelen van Modine. Het stelt eveneens dat het niet naleven van handelswetgeving ernstige consequenties kan hebben voor Modine, waaronder reputatieschade, burger- en strafrechtelijke sancties, financiële sancties alsmede schorsing/intrekking van import- of exportrechten van het bedrijf met daaruit voortvloeiende negatieve gevolgen voor onze leveranciers en klanten. Daarom streven wij naar implementatie, onderhoud en doorlopende verbetering van een krachtig wereldwijd programma voor naleving van handelswetgeving dat de nalevingsactiviteiten in de bedrijfsprocessen van Modine integreert.

II. VAN TOEPASSING VOOR


Dit beleid geldt voor alle medewerkers van Modine en dochterondernemingen wereldwijd. Contractors van Modine dienen alle wetten inzake export, import, sancties en boycotbestrijding na te leven.

III. BELEIDSVERKLARING

A. Naleving van exportwetgeving

- Alle te exporteren artikelen dienen correct te worden aangegeven bij de relevante functionarissen van het exporterende land, indien van toepassing, volgens de wet van het exporterende land;
- De verzenddocumentatie dient de te verzenden artikelen alsmede de exportclassificatie en autorisatie, indien van toepassing, correct te beschrijven;
- Modine verzorgt de relevante toepasselijke exportdocumentatie;
 - Alle exportactiviteiten dienen te voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving;
 - Alle toepasselijke uitvoerheffingen dienen te worden betaald; en
- Modine dient te beschikken over de juiste autorisatie voor het exporteren of doorvoeren van artikelen of technologie waarop overheidsregels van toepassing zijn, inclusief de International Trade in Arms Regulations (de ITAR) en de Export Administration Regulations (de EAR) in de Verenigde Staten, relevante wet- en regelgeving van de EU en alle vigerende wet- en regelgeving van plaatselijke overheden. Vormen van export en doorvoer die autorisatie vereisen kunnen ook het overbrengen van technologie aan buitenlandse personen binnen het bedrijf of tussen landen omvatten, zelfs als dit medewerkers van Modine zijn.

B. Naleving van importwetgeving

		Internationaal beleid		
Titel:	Naleving handelswetgeving		Verantwoordelijke partij: Trade Compliance Counsel	
Datum volgende revisie:	Oktober 2020	Datum laatste revisie:	Oktober 2018	Pagina 2 van 3

- Alle te importeren artikelen dienen correct te worden beschreven aan de relevante functionarissen van het importerende land, indien van toepassing, volgens de wet van het importerende land;
- Alle informatie op douanedocumenten dient alle vereiste gegevens te bevatten, inclusief de naam en het adres van de officiële importeur, het nummer van de importeur en het aantal, de waarde, de classificatie, de toepasselijke douanetarieven en het land van herkomst van de geïmporteerde artikelen;
 - Modine verzorgt de relevante toepasselijke importdocumentatie;
 - Alle importactiviteiten dienen te voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving;
 - Modine verricht alle eventueel noodzakelijke aanpassingen na binnenkomst; en
 - Modine betaalt alle vereiste heffingen en importbelastingen, inclusief eventuele antidumpingsrechten (Anti-Dumping Duties, ADD) en compenserende rechten (Countervailing Duties, CVD).
- Modine dient te beschikken over de juiste autorisatie voor het importeren van artikelen of technologie waarop overheidsregels van toepassing zijn.


C. Naleving van sancties

- Modine neemt geen deel aan transacties waarvan de bestemming, het eindgebruik of de eindgebruiker onder een sanctieprogramma vallen, inclusief doch niet beperkt tot programma's van de Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) of aan transacties waarbij dwangarbeid betrokken is; en
- Modine screent alle relevante zakelijke partijen op sanctielijsten volgens de standaardprocedures.

D. Naleving van anti-boycotwetten

- Alle verzoeken tot deelname aan een handelsboycot van een land die medewerkers van Modine ontvangen, dienen te worden gemeld aan de Modine Business Ethics Committee (de "Ethics Committee") volgens het beleid voor rapportage en onderzoek;
- De Ethics Committee beoordeelt of deze verzoeken om deelname aan een boycot inbreuk zouden kunnen maken op anti-boycottwetten of anderszins negatieve gevolgen voor Modine zouden kunnen hebben; en
- Modine neemt niet deel aan handelsboycotten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ethics Committee.

E. Training

		Internationaal beleid		
Titel:	Naleving handelswetgeving	Verantwoordelijke partij: Trade Compliance Counsel		
Datum volgende revisie:	Oktober 2020	Datum laatste revisie:	Oktober 2018	Pagina 3 van 3

Modine traint de relevante medewerkers op het gebied van de bovenstaande onderwerpen.

F. Audit

Modine kan de naleving van bovenstaande zaken controleren.

IV. NALEVINGSVERPLICHTING

- Alle medewerkers dienen de bepalingen in deze beleidsnota na te leven en samen met collega's de naleving van handelswetgeving door de onderneming doorlopend in de gaten te houden. Het management geeft bij de naleving van deze bepalingen het goede voorbeeld en is verantwoordelijk voor het controleren van het niveau van de naleving van dit beleid op het gebied waarvoor het management verantwoordelijk is.