	<b>Global Policy</b>	<b>GP12</b>	<b>Publication Date:</b> <b>February-2022</b>
			<b>Page 1 of 4</b>
<b>Title:</b>	<b>Anticorruzione</b>		

## I. SCOPO

La presente policy afferma l'impegno di Modine di rispettare le leggi anticorruzione a cui la Società è soggetta, tra cui il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti ("FCPA"), il Bribery Act 2010 del Regno Unito ("Bribery Act") e/o qualsiasi altra legge anticorruzione (collettivamente "Atti"). A seconda delle circostanze commerciali, tali Atti possono essere applicati alle nostre attività in tutto il mondo, indipendentemente dal fatto che una legge sia promulgata da un determinato paese e le attività si svolgano in un altro paese.

Le violazioni degli Atti possono comportare:

- Sanzioni significative a Modine, ai nostri direttori, funzionari e dipendenti;
- Reclusione per gli individui coinvolti in tale comportamento;
- Danni rilevanti alla reputazione e alla capacità di Modine di condurre attività.

## II. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente policy si applica a tutte le parti dell'organizzazione di Modine, e si applica in generale alle operazioni tra Modine e una terza parte sempre Modine e tra Modine e un'altra terza parte non correlata, inclusi, ma non in maniera esaustiva, "funzionari" stranieri o rappresentanti di organizzazioni di tipo governativo.

## III. DICHIARAZIONE DELLA POLICY


È politica di Modine che tutti i nostri rapporti commerciali debbano essere esclusivamente basati su decisioni aziendali leali e corrette. Pertanto, tutti i nostri direttori e dipendenti (collettivamente denominati "Parti Modine"), nonché i nostri distributori, agenti, rappresentanti, consulenti, partner di joint venture e qualsiasi altra terza parte che agisca per conto di Modine, le nostre società controllate e o collegate (collettivamente denominate "terze parti Modine") sono tenuti a mantenere i più elevati standard di comportamento etico e di condotta aziendale, compreso il pieno rispetto dei requisiti degli Atti. Ciascuna Parte Modine e terza parte Modine ha il dovere di rispettare gli Atti e l'obbligo di segnalare immediatamente eventuali violazioni sospette.

Tutte le Parti Modine e le terze parti Modine rispettano le attuali procedure aziendali di promozione della presente Policy. Le Parti Modine si asterranno dal fare affari con qualsiasi terza parte Modine attuale o proposta che non rispetti ovvero mostri o indichi una mancanza di volontà di conformarsi alla presente Policy e/o alle procedure Modine.

### A. Operazioni vietate

L'FCPA di norma vieta la donazione di qualsiasi cosa di valore da parte delle aziende e dei loro rappresentanti a funzionari statali e parastatali stranieri (cioè non statunitensi) per assicurarsi un contratto o per mantenerlo in essere.

Il Bribery Act è più ampio e vieta a chiunque di offrire, promettere o fornire un "vantaggio" finanziario o di altro tipo al fine di ricevere un reciproco vantaggio improprio dal destinatario. A differenza dell'FCPA, il destinatario non deve essere per forza un funzionario straniero. Ai fini del Bribery Act è illegale anche richiedere, concordare di ricevere o accettare un vantaggio con l'intento di concedere un vantaggio reciproco a chi fa l'offerta. Inoltre, non

	<b>Global Policy</b>	<b>GP12</b>	<b>Publication Date:</b> <b>February-2022</b>
			<b>Page 2 of 4</b>
<b>Title:</b>	<b>Anticorruzione</b>		

importa se le parti coinvolte fanno o credono che le prestazioni della funzione o attività siano improprie.

Ai fini della presente Policy, un “vantaggio” include, ma non in maniera esaustiva, un regalo, un pagamento di qualsiasi genere, intrattenimento e viaggi.

Il Bribery Act comprende un reato distinto per la corruzione di funzionari stranieri, vietando l’offerta, la promessa o la concessione di un vantaggio a tali individui.

In relazione a qualsiasi attività commerciale Modine, proibisce a qualsiasi Parte Modine e terza parte Modine di:

1. Offrire, promettere o fornire un “vantaggio” finanziario o di altro tipo per ricevere un reciproco vantaggio improprio dal destinatario. Questo include i funzionari della pubblica amministrazione e funzionari non governativi;
2. La richiesta, l’accettazione o la ricezione di un vantaggio con l’intento di fornire un vantaggio reciproco a colui che fa l’offerta. Non importa se una parte coinvolta sa o ritiene che lo svolgimento della funzione o dell’attività sia scorretto; e/o
3. Effettuare un qualsiasi tipo di pagamento per accelerare lo svolgimento delle normali pratiche burocratiche di funzionari governativi (conosciuto come “bustarella” o “mazzetta”).


Nel caso in cui il pagamento di una bustarella o mazzetta venga effettuato nonostante questo divieto, la persona che elargisce tale bustarella o mazzetta deve immediatamente riferirlo al proprio line manager. Il diretto superiore deve informare immediatamente di tale pagamento le seguenti figure:

- a. il responsabile contabile adeguato e rivolgersi al direttore contabile per registrare il pagamento come “tangente”;
- b. il comitato etico aziendale Modine, fornendo una relazione che illustri le seguenti:
  - i. le circostanze in cui il pagamento ha avuto luogo (data, ora, paese, ufficio)
  - ii. le persone coinvolte nell’interazione
  - iii. se vi è stata costrizione e la sua natura
  - iv. misure che sono state tentate in alternativa al pagamento
  - v. la somma versata
  - vi. persone a cui il pagamento è stato segnalato e quando

A Modine è precluso intraprendere direttamente una qualsiasi delle tre azioni vietate di cui sopra e ci è anche vietato intraprendere queste azioni indirettamente attraverso una terza parte.

B. Eccezione in considerazione di usanze/tradizioni locali

Poiché Modine opera a livello globale, è cosa nota che alcune abitudini o tradizioni locali possano comportare l’aspettativa di uno scambio di regali di valore simbolico. Il rispetto di questi costumi locali potrebbe essere una deroga ai divieti di cui sopra.

	<b>Global Policy</b>	<b>GP12</b>	<b>Publication Date:</b> <b>February-2022</b>
			<b>Page 3 of 4</b>
<b>Title:</b>	<b>Anticorruzione</b>		

TUTTAVIA, tali regali devono essere effettuati o ricevuti *esclusivamente* se è evidente che l'unico intento di tali doni è conformarsi ai costumi locali e NON dare o ricevere un reciproco vantaggio improprio. Nel caso dei regali a funzionari della pubblica amministrazione e dipendenti di una branca della pubblica amministrazione, tali regali devono essere chiaramente di una natura che non sia destinata ad influenzare il funzionario o il dipendente nello svolgimento delle proprie funzioni di governo o di impiego e non sia atta ad ottenere o mantenere affari o raccogliere un vantaggio commerciale. Più regali di valore simbolico (offerti o ricevuti) potrebbero rappresentare una violazione alla presente politica.

Come per tutte le spese relative alla promozione, i doni di valore simbolico da Parti Modine o da terze parti Modine devono essere registrati come spesa (fare riferimento alla Sezione III (C), qui di seguito).

In caso di domande in merito all'applicazione delle abitudini locali/tradizioni, si prega di consultare l'Ufficio Legale prima di accettare o offrire tali doni.

#### C. Scritture contabili/Requisiti di contabilità

Modine richiede che le sue scritture contabili siano mantenute con ragionevole precisione e che riflettano accuratamente e realmente tutte le operazioni Modine. Di conseguenza, tutte le operazioni devono:


- essere eseguite in conformità all'autorizzazione della direzione.
- essere registrate in un modo che permette la redazione del bilancio in conformità alle norme applicabili (in particolare ai Principi di contabilità generalmente accettati).
- registrare il movimento dei beni dentro e fuori Modine.
- essere riesaminato a intervalli ragionevoli.

Nessuna di queste affermazioni è destinata a sostituire le policy contabili Modine esistenti.

#### D. Potenziali "allarmi rossi"

Modine auspica che le sue Parti Modine e le Terze Parti Modine siano attente ai "Red Flag", che potrebbero portare a una transazione discutibile. Tali Red Flag potrebbero includere:

- pagamenti insoliti o accordi finanziari, come ad esempio:
  - pagamenti su un conto bancario numerato (con identità nascosta)
  - pagamenti su conti in paesi diversi da quello in cui si trovano le terze parti Modine o in cui sarà eseguita l'attività
  - pagamenti in contanti
  - i cosiddetti pagamenti "round dollar" indicano pagamenti come \$10.000
- commissioni insolitamente alte
- storia di corruzione nel paese in cui è stato fatto il pagamento.
- reputazione discutibile dell'agente o del consulente

	<b>Global Policy</b>	<b>GP12</b>	<b>Publication Date:</b> <b>February-2022</b>
			<b>Page 4 of 4</b>
<b>Title:</b>	<b>Anticorruzione</b>		

- rifiuto da parte di una terza parte Modine a cooperare con gli sforzi di Modine atti ad assicurare la conformità della terza parte Modine
- mancanza di trasparenza delle spese in contabilità
- fatture gonfiate
- relazione tra una terza parte Modine ed un funzionario della pubblica amministrazione
- evidente mancanza di qualifiche o di risorse da parte di una terza parte attuale o proposta di svolgere i servizi desiderati/offerti, che crea ovvie domande sul perché Modine dovrebbe continuare i rapporti o entrare in relazione con tale terza parte Modine attuale o proposta
- forti “raccomandazioni” da parte di una pubblica amministrazione o di un funzionario affinché Modine operi con una determinata terza parte
- richieste di versare contributi ad enti di beneficenza al momento dell’operazione o immediatamente prima

#### **IV. RESPONSABILITÀ’ DI CONFORMITÀ’**

Tutti i dipendenti sono tenuti a supportare i principi contenuti nel presente documento e ad adeguarsi a questa politica, collaborando con i colleghi per controllarne costantemente il rispetto. La dirigenza deve essere di esempio nel supportare questi principi e ha la responsabilità di monitorare la conformità a questa Politica nell’ambito della propria titolarità.

Il mancato rispetto di questa Politica può essere oggetto di sanzioni disciplinari, fino alla possibile cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, anche qualora il mancato rispetto della Politica da parte del singolo non costituisca una violazione della legge.