	Global Policy	GP14	Publication Date: March-2021
			Page 1 of 3
Title:	Meldung und Untersuchung		

I. ZWECK

Wie in unserem Verhaltenskodex („Kodex“) beschrieben, hat sich Modine verpflichtet, hohe Standards für moralisches und ethisches Verhalten seiner Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und Partner einzuhalten. Diese Melde- und Untersuchungsrichtlinie („Richtlinie“) wurde erstellt, um weltweit einheitliche Methoden für Mitarbeiter und andere Personen bereitzustellen, um Angelegenheiten zu melden, von denen sie glauben, dass sie gegen unseren Kodex oder rechtliche Verpflichtungen verstoßen, sowie für die Untersuchung und Bearbeitung solcher Meldungen.

II. UMFANG

Diese Richtlinie gilt für alle Meldungen, die sich auf einen angeblichen Verstoß gegen unseren Kodex oder rechtliche Verpflichtungen beziehen („Meldungen“) und die über einen der in Abschnitt IIIA aufgeführten Kanäle erfolgen. Während es für Einzelpersonen mit anderen Anliegen akzeptabel ist, einen der unten genannten Kommunikationskanäle zu nutzen, ermutigt das Unternehmen Einzelpersonen, Bedenken über Angelegenheiten, die nicht mit dem Kodex oder rechtlichen Verpflichtungen in Verbindung stehen, einem Mitglied der unmittelbaren Geschäftsleitung oder einem Vertreter der Personalabteilung zu melden, damit diese im Rahmen des üblichen Verfahrens gelöst werden.


III. RICHTLINIENERKLÄRUNG

Alle Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und andere interessierte Parteien werden nachdrücklich aufgefordert, alle Mesofort über einen der unten aufgeführten Kommunikationskanäle zu übermitteln. Es wird erwartet, dass ein Mitglied der Geschäftsleitung von Modine alle Berichte unverzüglich an das Modine Business Ethics Committee (das „Ethics Committee“) weiterleitet. Nach Erhalt wird Modine solche Meldungen unverzüglich und gründlich untersuchen und in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie lösen. Modine behandelt Meldungen mit so viel Diskretion wie vernünftigerweise möglich und verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben eine Meldung machen.

A. Kommunikationskanäle

Meldungen sollten an eine der folgenden Stellen erfolgen:

- Der unmittelbare Vorgesetzte eines Mitarbeiters oder der Vorgesetzte dieses Mitarbeiters
- Der Betriebsleiter des Mitarbeiters
- Jeder Personalverantwortliche
- Director of Internal Audit
- General Counsel/Chief Compliance Officer
- Chief Executive Officer
- Chief Financial Officer
- Ethics Helpline –
 - gebührenfrei (888- 779-8055) (nur USA/Kanada, internationale Anrufer beachten bitte die Wählanweisungen für die lokale Zugangsnummer)
 - Um eine Meldung online zu tätigen: www.ethicspoint.com.
- Das Ethics Committee per Post oder per E-Mail ethicscommittee@na.modine.com.

	Global Policy	GP14	Publication Date: March-2021
			Page 2 of 3
Title:	Meldung und Untersuchung		

Zur direkten Kontaktaufnahme mit dem Business Ethics Committee per Post:

Modine Business Ethics Committee
C/o General Counsel
1500 DeKoven Avenue
Racine, Wisconsin USA 53403-2552.

B. Meldung


Jeder, der Handlungen oder Unterlassungen entdeckt oder vermutet, von denen er vernünftigerweise annimmt, dass sie unsere Werte oder rechtlichen Verpflichtungen verletzen, sollte eine Meldung über einen der oben genannten Kanäle machen. Berichterstatter können über die Ethics Helpline anonym bleiben. Das Ethics Committee kann jedoch mehr Fakten erhalten und die Situation und die erforderlichen Maßnahmen besser bestimmen, wenn das Ethics Committee mit der Person kommunizieren kann, die das Anliegen meldet.

Meldende Personen sollten:

- nicht versuchen, den Betroffenen oder Zeugen zu kontaktieren oder die Angelegenheit zu untersuchen
- die Meldung mit so viel Diskretion wie vernünftigerweise möglich zu behandeln, einschließlich der Vermeidung von Diskussionen über den Fall, Fakten, Verdächtigungen oder Anschuldigungen mit Personen, die nicht als Teil der oben genannten Kommunikationskanäle aufgeführt sind, es sei denn, sie werden von den für die Untersuchung verantwortlichen Personen ausdrücklich dazu aufgefordert. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir die Privatsphäre aller im Verlauf einer Untersuchung respektieren.

C. Untersuchungsverantwortlichkeiten

- *Das Ethics Committee* hat die Hauptverantwortung für die Untersuchung aller Meldungen. Das Ethics Committee kann dieser Verantwortung mithilfe des Chief Compliance Officers, des Director of Internal Audit, der Personal-/Rechtsabteilung des Unternehmens und/oder externer Ressourcen nachkommen, je nach Bedarf.
- *Von allen Mitarbeitern* wird erwartet, dass sie voll kooperieren und wahrheitsgemäß kommunizieren. Während diejenigen, die eine Untersuchung durchführen, unter den gegebenen Umständen so diskret wie möglich sein werden, wird absolute Vertraulichkeit nicht versprochen.
- *Von allen Mitarbeitern*, die an der Untersuchung beteiligt sind, wird erwartet, dass sie die Untersuchung und die zugrunde liegende Situation so diskret wie möglich behandeln, einschließlich der Vermeidung von Diskussionen über den Fall, Fakten, Verdächtigungen oder Anschuldigungen mit Personen, die nicht als Teil der oben genannten Kommunikationskanäle aufgeführt sind, es sei denn, sie werden von den für die Untersuchung verantwortlichen Personen ausdrücklich dazu aufgefordert. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir die Privatsphäre aller im Verlauf einer Untersuchung respektieren.

	Global Policy	GP14	Publication Date: March-2021
			Page 3 of 3
Title:	Meldung und Untersuchung		

D. Lösung

Wenn die Untersuchung einen Verstoß gegen den Kodex oder die rechtlichen Verpflichtungen von Modine belegt, gibt das Ethics Committee über das Audit Committee einen Bericht an die zuständigen Führungskräfte von Modine und gegebenenfalls an den Vorstand heraus. Ein solcher Bericht enthält empfohlene Abhilfemaßnahmen, wobei die endgültigen Entscheidungen in Absprache mit dem Rechtsberater, der Geschäftsleitung und/oder dem Vorstand oder einem Ausschuss davon getroffen werden.

- Jeder leitende Angestellte, Direktor oder Mitarbeiter, der gegen unseren Kodex und/oder rechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, wird angemessen disziplinarisch belangt, bis hin zur Kündigung.
- Sollte sich herausstellen, dass ein Dritter (z. B. ein Lieferant oder Kunde) gegen unsere Werte oder unsere rechtlichen Verpflichtungen verstoßen hat, kann Modine die Beziehung zu diesem Dritten neu bewerten, einschließlich einer möglichen Kündigung der Beziehung zu diesem Dritten.
- Das Unternehmen kann sich dafür entscheiden, die Angelegenheit strafrechtlich zu verfolgen oder an die zuständigen Strafverfolgungs- und/oder Aufsichtsbehörden zur unabhängigen Untersuchung weiterzuleiten, wenn dies nach Rücksprache mit dem Rechtsberater, der Geschäftsleitung und/oder dem Vorstand oder einem Ausschuss davon für angemessen gehalten wird.

E. Vergeltungsmaßnahmen sind nicht zulässig

MODINE DULDET KEINE VERGELTUNGSMASSNAHMEN GEGEN PERSONEN, DIE IN GUTEM GLAUBEN EINEN VERMUTETEN VERSTOSS GEGEN DIE WERTE ODER RECHTLICHEN VERPFLICHTUNGEN VON MODINE MELDEN. Jeder Verdacht auf Vergeltungsmaßnahmen sollte über einen der in Abschnitt IIIA aufgeführten Kanäle gemeldet werden.

IV. COMPLIANCE-VERANTWORTUNG

Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, die in dieser Richtlinie enthaltenen Prinzipien zu unterstützen und ihre Meinung zu äußern, wenn sie Verstöße gegen den Kodex oder gegen Gesetze vermuten. Das Management dient als Vorbild für die Unterstützung dieser Prinzipien und ist dafür verantwortlich, zur Einhaltung dieser Richtlinie in seinem Verantwortungsbereich beizutragen.