

	<b>Global Policy</b>	<b>GP14</b>	<b>Publication Date:</b> <b>February 2024</b>
			<b>Page 1 of 5</b>
<b>Title:</b>	<b>Política sobre informes e investigación</b>		

## I. PROPÓSITO

Según se describe en nuestro Código de Conducta (“Código”), Modine se compromete a mantener altos estándares de comportamiento moral y ético por parte de sus empleados, proveedores, clientes y socios. Esta Política de denuncias e investigación (“Política”) se establece para proporcionar métodos coherentes en todo el mundo para que los empleados y otras personas denuncien los asuntos que crean que pueden violar nuestro Código u obligaciones legales, y para la investigación y la resolución de todas esas denuncias. Cada subsidiaria de Modine podría complementar esta Política según sea necesario para cumplir con la legislación local. Los individuos deben consultar las políticas aprobadas a nivel local y consultar al Departamento Legal o de Recursos Humanos si los primeros no conocieran las políticas locales.

## II. ALCANCE

Esta Política se aplica a todas las denuncias que se relacionan con una presunta violación de nuestro Código u obligaciones legales (“Denuncias”), y que se realizan a través de cualquiera de los canales indicados en la Sección III.A. Si bien es aceptable que las personas con otras inquietudes utilicen cualquiera de los canales de comunicación identificados a continuación, la Empresa alienta a las personas a informar las inquietudes sobre asuntos no relacionados con el Código o las obligaciones legales a un miembro de su gerencia inmediata o un representante de Recursos Humanos para su resolución en el transcurso habitual.

## III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA

Se recomienda encarecidamente a todos los empleados, los clientes, los proveedores y otras partes interesadas, entre ellos postulantes, empleados anteriores, consultores/asesores, voluntarios y terceros asociados o conectados con cualquiera de las personas mencionadas arriba, como familiares o representantes sindicales, que realicen cualquier Denuncia de inmediato a través de cualquiera de los canales de comunicación que se detallan a continuación. Se espera que la persona responsable identificada en la Sección III.A transmita de inmediato todas las Denuncias al Comité de Ética Empresarial de Modine (el “Comité de Ética”). Una vez recibidas, Modine investigará y resolverá rápida y exhaustivamente dichas denuncias de acuerdo con esta Política y con cualquier política local adicional, cuando corresponda. Modine tratará las denuncias con la mayor discreción posible y prohíbe las represalias contra las personas que presenten una denuncia de buena fe.

### A. Canales de comunicación

Modine anima a realizar las denuncias a través de alguno de los siguientes canales:

- el supervisor inmediato de un empleado o el supervisor de ese supervisor;
- el gerente de planta del empleado;
- cualquier gerente de Recursos Humanos;
- el personal designado a cargo (“Gerente de denuncias”);
- el director de Auditoría Interna;
- el asesor general/director de Cumplimiento Normativo o cualquier abogado interno empleado por Modine;

	<b>Global Policy</b>	<b>GP14</b>	<b>Publication Date:</b> <b>February 2024</b>
			<b>Page 2 of 5</b>
<b>Title:</b>	<b>Política sobre informes e investigación</b>		

- el director ejecutivo;
- el director financiero;
- la línea de ayuda de Ética:
  - o número gratuito: (888-779-8055) (solo en EE. UU./Canadá, las personas que llamen desde el extranjero deben consultar las instrucciones de marcación del número de acceso local).
  - o Para hacer una denuncia en línea, ingrese a: [www.ethicspoint.com](http://www.ethicspoint.com).
- El Comité de Ética por correo electrónico a [BusinessEthics@modine.com](mailto:BusinessEthics@modine.com) <mailto:por>.
- Por correo:

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

Además de lo anterior, se pueden enumerar canales de comunicación adicionales y cada subsidiaria de Modine podrá comunicarlos. Estos canales de comunicación ofrecen avisos oportunos a los representantes designados de Modine para una oportuna y cuidadosa investigación.

Las denuncias se pueden hacer por escrito, electrónicamente o de forma oral. Los informes internos orales se realizan por las líneas telefónicas o sistemas de mensaje de voz o, cuando así lo solicite el denunciante, por medio de una reunión directa (en persona) acordada en un plazo razonable. En Europa, las denuncias orales deberán quedar documentadas por el Gerente de denuncias con una transcripción completa que el denunciante podrá verificar, rectificar o confirmar.

## B. Denuncias

Toda persona que descubra acciones u omisiones que crea razonablemente que violan nuestro Código u obligaciones legales (o sospeche que las hay) debe presentar una denuncia a través de uno de los canales mencionados anteriormente.

Las denuncias realizadas de forma anónima se mantendrán en el anonimato a menos que el denunciante decida aportar su nombre durante la investigación. Los investigadores designados, el Gerente de denuncias y el Comité de Ética pueden obtener más datos y determinar mejor la situación y las acciones necesarias cuando puedan comunicarse directamente con la persona que denunció el tema en cuestión. Los investigadores designados y los Gerentes de denuncias serán lo más discretos posible dadas las circunstancias en total cumplimiento de la ley local aplicable, incluso mantendrán la confidencialidad de la persona denunciante, las personas implicadas, las personas mencionadas en la denuncia, así como el contenido de la denuncia y la documentación relacionada.

Toda persona que presente una denuncia debe hacer lo siguiente:

- no intentar ponerse en contacto con el sujeto de la denuncia ni con testigos ni investigar el asunto;

	<b>Global Policy</b>	<b>GP14</b>	<b>Publication Date:</b> <b>February 2024</b>
			<b>Page 3 of 5</b>
<b>Title:</b>	<b>Política sobre informes e investigación</b>		

- tratar la Denuncia con la mayor discreción posible, lo que incluye evitar conversaciones sobre el caso, los hechos, las sospechas o las acusaciones con cualquier persona que no figure en los canales de comunicación anteriores, a menos que las personas responsables de la investigación lo soliciten específicamente. Es fundamental que respetemos la privacidad de todos durante una investigación.

### C. Responsabilidades de la investigación

- *El Comité de Ética* es el principal responsable de la investigación de todas las denuncias.
  - El Comité de Ética puede cumplir esta responsabilidad con la ayuda del director de Cumplimiento Normativo, el director de Auditoría Interna, el Departamento de Recursos Humanos de la Empresa, el Departamento Legal de la Empresa o recursos internos o externos, según sea necesario.
  - También se requieren las siguientes colaboraciones e inclusiones específicas del país:
    - Se consultará con el Gerente de denuncias que corresponda respecto a denuncias en todas las plantas de la UE.
    - Además, las denuncias relacionadas con las entidades CIS de Italia se deberán realizar en colaboración con el Organismo de Supervisión de Italia.
    - El Comité de Ética, o la persona designada, deberá responder oportunamente al denunciante de investigar de inmediato la cuestión que se denuncia.
- Se espera que *todos los empleados* cooperen plenamente y que se comuniquen con veracidad. Aunque los encargados de realizar una investigación serán lo más discretos posible dadas las circunstancias, no se promete una confidencialidad absoluta.
- Se espera que *todos los empleados* que estén involucrados en la investigación traten la investigación y la situación subyacente con la mayor discreción posible, lo que incluye evitar conversaciones sobre el caso, los hechos, las sospechas o las acusaciones con cualquier persona que no figure en los canales de comunicación anteriores, a menos que las personas responsables de la investigación lo soliciten específicamente. Es fundamental que respetemos la privacidad de todos durante una investigación.

	<b>Global Policy</b>	<b>GP14</b>	<b>Publication Date:</b> <b>February 2024</b>
			<b>Page 4 of 5</b>
<b>Title:</b>	<b>Política sobre informes e investigación</b>		

#### D. Resolución

Si la investigación corrobora una violación del Código o de las obligaciones legales de Modine, el Comité de Ética emitirá un informe a los ejecutivos de Modine que corresponda y, si procede, a la junta directiva, a través del Comité de Auditoría. Dicho informe incluirá las medidas correctivas recomendadas, y las decisiones finales se tomarán en consulta con el asesor legal, la alta gerencia o la junta directiva o un comité de esta.

- Todo funcionario, director o empleado que hayan violado nuestro Código u obligaciones legales, según se determine, quedará sujeto a las medidas disciplinarias correspondientes, que pueden incluir el despido.
- En el caso de que se descubra que un tercero (como un proveedor o un cliente) ha violado nuestro Código o nuestras obligaciones legales, Modine puede reevaluar su relación con ese tercero, según corresponda, incluida la posible finalización de su relación con dicho tercero.
- La Empresa puede optar por procesar o remitir el asunto a los organismos aplicación de la ley o normativos apropiados para que realicen una investigación independiente, si se considera oportuno después de consultar con el asesor legal, la alta gerencia o la junta directiva o un comité de esta.

#### E. Prohibición de represalias

**MODINE NO TOLERARÁ LAS REPRESALIAS CONTRA NINGUNA PERSONA QUE DENUNCIE, DE BUENA FE, UNA PRESUNTA VIOLACIÓN DEL CÓDIGO O LAS OBLIGACIONES LEGALES DE MODINE. Toda sospecha de represalia debe denunciarse a través de cualquiera de los canales detallados en la Sección III.A.**

### IV. RESPONSABILIDAD DE CUMPLIMIENTO

Todos los empleados son responsables de apoyar los principios incluidos en esta Política y de trabajar con sus compañeros empleados para supervisar continuamente el cumplimiento de la empresa. La gerencia sirve como modelo a seguir para respaldar estos principios y es responsable de supervisar el cumplimiento de esta Política dentro de sus áreas de responsabilidad.

El no cumplir con esta Política podría llevar a un individuo a recibir sanciones disciplinarias, incluso hasta el despido con causa, sin importar si el incumplimiento por parte del individuo resulta en una violación a la ley.

Al establecer y respetar esta Política, Modine tiene la intención de fomentar una cultura de transparencia, integridad y responsabilidad, para en última instancia salvaguardar su reputación y promover la confianza entre las partes interesadas.

Se anima a los individuos a denunciar ante su supervisor, contacto de recursos humanos, el departamento de Auditoría Interna o con la Línea de Ética de Modine cuando sospechen que hay violaciones a la política, sin temer represalias. Existen mecanismos de protección

	<b>Global Policy</b>	<b>GP14</b>	<b>Publication Date:</b> <b>February 2024</b>
			<b>Page 5 of 5</b>
<b>Title:</b>	<b>Política sobre informes e investigación</b>		

para denunciantes con el fin de resguardar la identidad y los derechos de los individuos que denuncian.