	Global Policy	GP14	Publication Date: March-2021
			Page 1 of 3
Title:	Política sobre informes e investigación		

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.

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 IIIA. 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 que realicen cualquier Denuncia de inmediato a través de cualquiera de los canales de comunicación que se detallan a continuación. Se espera que un miembro de la gerencia de Modine 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. 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

Las denuncias deben realizarse a través cualquiera 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 director de Auditoría Interna;
- el asesor general/director de Cumplimiento Normativo;
- el director ejecutivo;
- el director financiero;
- la línea de ayuda de Ética:
 - el 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).
 - Para hacer una denuncia en línea, ingrese a: www.ethicspoint.com.
- El Comité de Ética por correo postal o por correo electrónico ethicscommittee@na.modine.com.

	Global Policy	GP14	Publication Date: March-2021
			Page 2 of 3
Title:	Política sobre informes e investigación		

Para contactar al Comité de Ética Empresarial directamente por correo:

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

B. Denuncias


Toda persona que descubra acciones u omisiones que crea razonablemente que violan nuestros valores u obligaciones legales (o sospeche que las hay) debe presentar una denuncia a través de uno de los canales mencionados anteriormente. Los denunciantes pueden permanecer en el anonimato a través de la línea de ayuda de Ética. Sin embargo, el Comité de Ética puede obtener más datos y determinar mejor la situación y las acciones necesarias cuando el Comité de Ética pueda comunicarse con la persona que denuncia el asunto en cuestión.

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;
- 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 externos, según sea necesario.
- *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.

	Global Policy	GP14	Publication Date: March-2021
			Page 3 of 3
Title:	Política sobre informes e investigación		

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 nuestros valores 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 DE LOS VALORES O LAS OBLIGACIONES LEGALES DE MODINE. Toda sospecha de represalia debe denunciarse a través de cualquiera de los canales detallados en la Sección IIIA.

IV. RESPONSABILIDAD DE CUMPLIMIENTO

Todos los empleados son responsables de apoyar los principios incluidos en esta Política y de hablar si sospechan de violaciones legales o del Código. La gerencia sirve como modelo a seguir para respaldar estos principios y es responsable de ayudar a garantizar el cumplimiento de esta Política dentro del área de su responsabilidad.