

	<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>报告和调查政策</b>		

## I. 目的

正如我们的行为准则（“准则”）所述，Modine 致力于协助员工、供应商、客户和合作伙伴践行高标准的道德行为。本“报告和调查政策”（“政策”）旨在提供全球一致的方法，协助员工和其他人报告他们认为可能违反公司准则或法律义务的任何事项，同时针对所有此类报告进行调查和解决。Modine 各子公司可根据当地法律要求对本政策进行补充。个人应参考经当地法规批准的政策。如果不了解当地政策，则应咨询公司人力资源部或法律部门。

## II. 范围

本政策适用于所有涉嫌违反公司准则或法律义务的报告（“报告”），同时适用于通过第 III 节 A 段所列任何渠道进行的报告。虽然有其他担忧的个人可以利用下列任何沟通渠道，但公司鼓励个人向其直接管理层成员或人力资源代表报告与准则或法律义务无关的事项，借此通过正常程序予以解决。

## III. 政策声明

我们强烈建议所有员工、客户、供应商和其他利益相关方通过下列任何沟通渠道立刻进行报告。其他利益相关方包括：应聘者、前员工、咨询师/顾问、志愿者以及任何与上述人员有关联或关系的第三方，例如其亲属或联合代表。预计任何报告都将由第 III 节 A 段所列的责任人之一及时提供给 Modine 商业道德委员会（“道德委员会”）。收到报告后，Modine 将根据本政策与任何额外的当地政策（如有），及时彻底调查并解决此类报告。Modine 将尽可能谨慎地处理报告，并禁止对善意举报的个人进行报复。

### A. 沟通渠道

Modine 鼓励报告人通过以下任一渠道进行报告：

- 员工的直接主管或者该主管的主管
- 员工的工厂经理
- 任何人力资源经理

	<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>报告和调查政策</b>		

- 指定负责人（“吹哨人”）
- 内部审计总监
- 首席法律顾问、首席合规官或任何 Modine 聘用的内部法律顾问
- 首席执行官
- 首席财务官
- 道德帮助热线：
  - o 免费电话 888 - 779-8055（仅限美国/加拿大，国际来电者请参考拨号说明以获取本地可访问的号码）
  - o 在线报告：[www.ethicspoint.com](http://www.ethicspoint.com)。
- 道德委员会：

[电子邮件联系：BusinessEthics@modine.com](mailto:BusinessEthics@modine.com) 邮件联系：

Modine 商业道德委员会

首席法律顾问

1500 DeKoven Avenue

Racine, Wisconsin USA 53403-2552.

除上述渠道外，各 Modine 子公司还可能列出其他沟通渠道，确保及时通知到指定的 Modine 代表，以便迅速彻查。

报告可以书面、电子或口头形式进行。内部口头报告可以通过热线电话或语音留言系统进行，也可以应吹哨人要求，在合理时限内通过直接会面（面对面）进行。在欧洲地区，口头报告必须由吹哨人以全文转录的方式记录在案，以便其进行核实、纠正或确认。

## B. 报告

任何人如果发现或怀疑他们合理认为违反了公司章程或法律义务的行为，应通过上述渠道之一进行报告。

	<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>报告和调查政策</b>		

匿名举报将保持匿名，除非举报人决定在调查期间提供自己的姓名。但如果能直接与举报人沟通，指定调查员、吹哨人和道德委员会可以了解更多事实，更好地确定情况和任何必要的行动。指定调查员和吹哨人应根据情况尽可能谨慎行事，并充分遵守适用的当地法律，包括对举报人、相关人员和报告所提及人员的身份、报告内容和相关文件保密。

任何进行报告的人都应该：

- 不要试图联系报告主体或证人或调查此事
- 尽可能谨慎地处理报告，包括避免与上述沟通渠道中未列入名单的任何人讨论案件、事实、怀疑或指控，除非负责调查的人员明确要求这样做。在调查过程中，我们必须尊重所有人的隐私。

### C. 调查责任

- **道德委员会**对调查所有报告负有主要责任。
  - 道德委员会可根据需要在首席合规官、内部审计总监、公司人力资源部、公司法律部门和/或内外部资源的协助下履行这一责任。
  - 在以下特定国家地区，还需考虑特殊的合作和注意事项：
    - 所有与欧盟工厂有关的报告都必须咨询相关吹哨人。
    - 此外，与意大利 **CIS** 主体有关的报告必须与意大利监督机构合作进行。
  - 道德委员会或其指定人员必须及时回复举报人，并迅速调查所举报的问题。
- **所有员工**都应充分合作并真实沟通。虽然在这种情况下进行调查的人员将尽可能谨慎，但不承诺绝对保密。
- **所有参与调查的员工**都应尽可能谨慎地处理调查和基本情况，包括避免与上述沟通渠道中未列入名单的任何人讨论案件、事实、怀疑或指控，除非负责调查的人员明确要求这样做。在调查过程中，我们必须尊重所有人的隐私。

### D. 解决

	<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>报告和调查政策</b>		

如果调查结果证实违反了 Modine 的准则或法律义务，道德委员将向相应的 Modine 高管提交报告，并在适当情况下通过审计委员会向董事会发布报告。该报告应包括建议的纠正措施，最终决定须与法律顾问、高级管理层和/或董事会或委员会协商后作出。

- 任何被发现违反公司准则和/或法律义务的高级官员、董事或员工将受到适当的纪律处分，直至解聘。
- 如果发现第三方（例如供应商或客户）违反了公司章程或法律义务，Modine 可能会酌情重新评估其与该第三方的关系，包括可能终止与该第三方的关系。
- 在与法律顾问、高级管理层和/或董事会或委员会协商后，如果认为适当，本公司可选择起诉或将此事提交适当的执法机构和/或监管机构进行独立调查。

#### E. 严禁报复

**MODINE 不允许对任何善意报告涉嫌违反 MODINE 章程或法律义务的人员进行报复。任何可疑的报复行为都应通过第 III 节 A 段所列的任何渠道进行报告。**

#### IV. 合规责任

所有员工都有责任支持本政策中包含的原则，并与同事合作持续监督公司的合规情况。管理层是支持这些原则的榜样，负责在其责任范围内监督公司遵守本政策。

未遵守本政策的个人可能会受到纪律处分，最严重的情况下可能会因此被解雇，无论该个人的违规行为是否导致违法。

通过制定和遵守本政策，Modine 旨在培养一种透明、诚信和负责的文化，最终维护其声誉并增进利益相关者之间的信任。

	<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>报告和调查政策</b>		

Modine 鼓励个人向其主管、人力资源联系人、内部审计员和/或 Modine 道德报告渠道举报涉嫌违反政策的行为，而不必担心遭到报复，因为我们建立的吹哨人保护机制会保护举报人的身份信息和权利。