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。

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 IIIA 节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。预计 Modine 的管理层成员将迅速向 Modine 商业道德委员会（“道德委员会”）提供任何报告。收到报告后，Modine 将根据本政策的规定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

应向以下任何一方提交报告：

- 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
- 内部审计总监
- 首席顾问/首席合规官
- 首席执行官
- 首席财务官
- 道德帮助热线 –

- 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访问号码）
- 在线报告： www.ethicspoint.com。

– 通过邮件或电子邮件联系道德委员会：ethicscommittee@na.modine.com 。

通过邮件直接联系商业道德委员会：

Modine 商业道德委员会

首席法律顾问

1500 DeKoven Avenue

Racine, Wisconsin USA 53403-2552.

B. 报告

任何人如果发现或怀疑他们合理认为违反了公司价值观或法律义务的行为，应通过上述渠道之一进行报告。举报者可以通过道德帮助热线保持匿名。但是，如果道德委员会能够与报告关切事项的人员进行沟通，道德委员会可以获得更多的事实，更好地确定情况和任何必要的行动。

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/或外部资源的协助下履行这一责任。
- *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

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）违反了公司价值观或法律义务，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 价值观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 IIIA 节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，如果怀疑有违规行为或违法行为，请直言不讳。 管理层是支持这些原则的榜样，负责在其责任范围内协助确保遵守本政策。