

	글로벌 정책	GP16	발행일: 2023년 5월
			1/6 페이지
제목:	공개 정책		

I. 목적

Modine Manufacturing Company(“Modine” 또는 “회사”)는 NYSE 에서 보통주가 거래되는 상장 기업입니다. 본 공개 정책(“정책”)에는 증권거래위원회가 채택한 공정공시규정을 포함하여 정확하고 이해 가능하며 규제 요건에 부합하는 정보를 주주 및 기타 이해 관계자에게 제공할 것이라는 Modine 의 약속이 명시되어 있습니다. 공정공시규정은 대중이 중요한 정보에 동등하게 접근할 수 있도록 합니다.

II. 범위

본 정책은 Modine 의 모든 이사, 임원, 직원을 비롯해 회사를 대표하여 발언할 권한이 있는 모든 사람에게 적용됩니다. 회사의 이사, 임원 또는 기타 직원은 본 정책에 따른 경우를 제외하고 회사에 관한 중요한 비공개 정보를 직접 또는 간접적으로 전달할 수 없습니다.

III. 정책 성명

공정공시규정은 상장 기업 또는 상장 기업을 대표하는 사람이 해당 회사 또는 해당 증권에 관한 중요한 비공개 정보를 아래 나열된 사람에게 공개할 때마다 해당 회사는 의도적으로 공개한 경우에는 정보를 동시에, 의도치 않게 공개한 경우에는 즉시 해당 정보를 대중을 대상으로 공개해야 한다고 규정합니다.

공정공시규정은 다음을 대상으로 하는 공개에 적용됩니다.

- 브로커-딜러 및 이들과 관련된 사람
- 분석가
- 투자자문가, 기관투자운용사 및 이들과 관련된 사람
- 뮤추얼펀드 및 헤지펀드 등 기타 투자회사 및 이들과 관련된 사람
- 해당 정보를 기반으로 회사의 증권을 매수하거나 매도할 것으로 합리적으로 예측 가능한 상황에 있는 회사의 증권 보유자(통칭하여 “증권시장 참가자”)

합리적인 투자자가 회사 증권을 매수, 보유 또는 매도하는 결정을 내릴 때 해당 정보를 중요하게 고려할 가능성이 실질적으로 있는 경우, 정보는 중요한 정보로 간주됩니다.

다음 유형의 정보는 본 정책의 목적에 따라 중요하다고 간주될 수 있는 정보의 예입니다(완전한 목록은 아님).

	글로벌 정책	GP16	발행일: 2023년 5월
			2/6 페이지
제목:	공개 정책		

- 공개되지 않은 실적, 운영 결과(고객 약속, 소싱, 리소싱 및 비즈니스 손실 포함), 게시한 지표 또는 전망에 영향을 미칠 수 있는 변경 사항을 포함한 시장 상황 또는 예측의 변화
- 경영진 또는 이사회 구성의 변화
- 시설의 대규모 개설 또는 폐쇄를 포함한 구조조정 활동
- 보상 정책의 특정 변경 사항
- 배당 정책, 주식분할 선언 또는 유가증권 환매 등의 중대한 변경
- 감사관 변경 또는 회사가 더 이상 감사 보고서에 의존할 수 없다는 감사관의 통지
- 채무 불이행, 임박한 파산 또는 금융 유동성 문제
- 중대한 소송 또는 정부 기관 조사와 관련된 특정 상황
- 중대한 인수 또는 처분
- 회사 증권의 제공

비공개 정보는 보도 자료, SEC 제출 또는 광범위한 대중 접근을 위한 기타 매체를 통해 일반 대중에게 공개되지 않은 정보입니다. 공개 내용이 컨퍼런스콜이나 웹캐스트를 통해 공개적으로 배포되지 않는 한, 대규모 투자자 그룹을 대상으로 한 공개도 대중을 대상으로 한 공개로 간주되지 않습니다.

대중을 대상으로 한 공개

중요한 비공개 정보는 다음 방법 중 하나로 공개되어야 합니다.

- 광범위한 전달을 보장하는 방식으로 배포되는 보도 자료
- SEC에 제출된 양식 8-K의 현재 보고서
- 대중에게 정보를 광범위하고 비배제적으로 배포하기 위해 고안되었으며 대중에게 적절한 공지와 이에 접근할 수 있는 수단이 제공되는 컨퍼런스콜 및/또는 웹캐스트 또는 기타 회의
- 공정공시규정을 충족하는 방식으로 대중에게 정보를 광범위하고 비배제적으로 배포하는 것으로 간주되어 법무 자문위원이 승인한 기타 수단
- 위 항목의 모든 조합

	글로벌 정책	GP16	발행일: 2023년 5월
			3/6 페이지
제목:	공개 정책		

권한을 위임받은 회사 내 대리인

회사의 사안에 관해 증권시장 참가자와 소통할 권한이 있는 유일한 회사 구성원은 다음과 같습니다.

- 최고 경영자(CEO)
- 최고재무책임자(CFO)
- 부사장, 재무 담당자, 투자자 관계 부서

(“권한을 위임받은 대리인”).

본 정책에 달리 규정된 경우를 제외하고 회사의 다른 이사, 임원 또는 직원은 회사의 사안에 관해 증권시장 참가자와 소통할 수 없습니다. 회사의 사안과 관련하여 증권시장 참가자로부터 받은 모든 문의 또는 기타 사항은 부사장, 재무 담당자 및 투자자 관계 부서로 전달되어야 합니다.

권한을 위임받은 대리인이 아닌 회사 내 직원은 때에 따라서 권한을 위임받은 대리인의 지시에 따라 또는 사전 승인을 받아 회사의 사안에 관해 증권시장 참가자와 소통할 수 있습니다. 이러한 소통은 권한을 위임받은 대리인 또는 해당 대리인의 피지명인이 사전에 소통하고 있거나 피지명인과 그 성격을 검토하는 경우에만 이루어질 수 있습니다. 또한 지명된 특정 직원은 주주 계정 및 기타 관리 사안에 관한 문의에 응답하여 증권시장 참가자와 소통할 수 있는 권한을 부여받습니다.

공개 위원회

회사에서는 공개 위원회를 수립했습니다. 공개 위원회 또는 그 하위 위원회는 회사의 중요한 비공개 정보 공개를 검토합니다. 공개 위원회 또는 그 하위 위원회는 최소한 2년에 한 번씩 본 정책을 검토하고 적절하게 업데이트할 것입니다.

침묵 기간

최소한 회계 분기 다음 달 1일부터 해당 분기의 회사 결과가 발표될 때까지 회사에는 "침묵 기간"이 적용됩니다. 침묵 기간 동안 권한을 위임받은 대리인과의 연락을 요청하는 증권시장 참가자는 비즈니스의 상태, 회사 또는 시장 전망, 전략적 이니셔티브 또는 운영 결과를 포함하되 이에 국한되지 않고, 경영진이 이전에 전달된 중요한 비공개 정보에 대한 업데이트 사항이나 확인을 제공하지 않을 것이라는 사실을 통보받게 됩니다. 또한, 일대일 회의의 경우 권한을 위임받은 대리인은 통화 또는 회의 전에 증권시장 참가자에게 안건 또는 논의 주제 목록을 제공하도록 요청할 것입니다.

	글로벌 정책	GP16	발행일: 2023년 5월
			4/6 페이지
제목:	공개 정책		

침묵 기간에는 투자자 컨퍼런스 참석, 그룹 회의 참석, 질의 응답 및 일대일 회의가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.

실적 발표

회사는 주주, 증권시장 참가자, 미디어 담당자 및 일반 대중에게 공개되는 분기별 실적 발표 웹캐스트를 진행합니다. 증권시장 참가자 및 기타 이해 관계자는 컨퍼런스콜을 통해 참가하여 질문할 수 있습니다. 회사는 각 웹캐스트에 대한 내용을 보도 자료를 통해 사전에 공지합니다. 회사는 양식 8-K의 현재 보고서에 대한 증거로 실적 발표를 SEC에 제공하고 웹캐스트 중에 논의할 재무 및 통계 정보를 웹캐스트 전에 회사 웹사이트에 게시합니다.

실적 지표

회사는 적절한 미래 예측 진술 면책조항을 통해 예상 재무 성과에 대한 지표를 제공할 수 있습니다. 모든 지표를 비롯해 지표의 변경 사항 또는 확인은 대중을 대상으로 한 공개를 통해 제공됩니다. 대중을 대상으로 한 공개를 통한 경우를 제외하고, 그리고 위에 설명된 침묵 기간을 조건으로 어떠한 권한을 위임받은 대리인, 이사, 임원 또는 직원도 지표에 대해 언급하거나, 질의에 응답하거나, 달리 확인하거나, 최초 발표 이후 지표를 업데이트하려는 회사의 의도를 나타낼 수 없습니다. 단, 권한을 위임받은 대리인이 특정 날짜를 기준으로 한 회사의 지표를 명시할 수 있습니다.

분석가 모델 및 보고서

권한을 위임받은 대리인은 분석가 모델 및 보고서를 검토하여 다음을 할 수 있습니다.

- 공개적으로 이용 가능한 역사적, 사실적 정보를 참조하여 정정할 수 있는 오류를 정정
- 명백히 중요하지 않거나, 일반적으로 알려져 있거나, 업계와 관련된 정보를 언급
- 수학적 오류를 수정

분석가 모델이나 보고서에 대한 다른 지표는 증권시장 참가자에게 전달할 수 없습니다. 특정 분석 보고서를 채택하지 않으려는 회사의 의도에 따라 회사의 이사, 임원 또는 직원은 선택한 분석가의 모델 또는 보고서의 사본을 회사 외부의 사람에게 배포하거나 참조할 수 없습니다.

투자자 컨퍼런스

권한을 부여받은 대리인은 때에 따라 증권 회사가 후원하는 컨퍼런스 및 기타 투자자 컨퍼런스에 참가할 수 있습니다. 권한을 부여받은 회사 내 대리인은 일반적으로 그러한 컨퍼런스에서 중요한 비공개 정보를

	글로벌 정책	GP16	발행일: 2023년 5월
			5/6 페이지
제목:	공개 정책		

공개하지 않으며, 해당 컨퍼런스가 웹캐스트로 진행되고 회사가 컨퍼런스에 대한 적절한 사전 공지를 제공한 경우에만 공개할 수 있습니다.

회사 임원 및 직원은 업계 세미나, 박람회, 주주총회 등 증권시장 참가자가 참석하는 기타 포럼에 참가할 수 있습니다. 그러나 회사는 이러한 포럼에서 회사에 관한 중요한 비공개 정보를 공개할 의도가 없으며 회사 임원 및 직원에게도 그러한 정보를 공개할 권한이 없습니다.

증권시장 참가자와의 일대일 회의

회사는 권한을 부여받은 회사 내 대리인과 증권시장 참가자 간의 일대일 소통이 투자자 관계 프로그램의 중요한 요소라고 생각하며, 그러한 소통은 허용됩니다. 그러나 그러한 소통 중에 권한을 부여받은 대리인은 회사가 이전에 공개한 과거 정보, 중요하지 않은 정보 및 일반적으로 알려진 정보 또는 업계 관련 정보에 대해서만 논의할 수 있습니다.

언론 매체와의 소통

공정공시규정은 언론 매체와의 소통에 적용되지 않지만, 회사의 정책은 이전에 공개된 적이 없는 한 중요한 비공개 정보를 언론 매체에 공개하지 않는 것입니다. 이러한 정보가 중요한 비공개 정보일 가능성이 있기 때문에 Modine의 개별 사업장은 권한을 부여받은 대리인의 사전 승인 없이 해당 사업장과 관련된 재무 또는 운영 결과를 언론 매체나 담당자에게 공개할 수 없습니다.

소문: 언급 금지 정책

정상적인 비즈니스 과정에서 시장 소문에 대해 언급하지 않는 것이 회사의 정책입니다. 회사가 시장 소문에 관한 문의를 받는 경우 해당 문의는 권한을 부여받은 대리인에게 전달되어야 하며, 해당 대리인은 소문에 대해 언급하지 않는 것이 회사 정책이라고 답변해야 합니다.

본 정책의 위반

본 정책의 위반으로 중요한 비공개 정보가 공개되었을 수 있다고 판단되는 경우 회사의 법무 자문위원에게 즉시 알려야 합니다.

공정공시규정을 위반할 경우 SEC 집행 조치의 대상이 되며, 여기에는 중단 및 정지 명령을 구하는 행정 조치나 가처분 및/또는 민사형 벌금을 구하는 회사나 개인에 대한 민사 소송이 포함될 수 있습니다. 본 정책을 위반하면 최대 해고를 포함한 시정 조치의 근거가 될 수 있습니다.

	글로벌 정책	GP16	발행일: 2023년 5월
			6/6 페이지
제목:	공개 정책		

추가 정보

본 정책에 관한 모든 질문은 Modine Manufacturing Company(1500 DeKoven Avenue, Racine, Wisconsin 53403, 262-636-1200)의 법무 자문위원에게 문의해야 합니다.