

	Global Policy	GP17	Publication Date: November-2024
			Seite 1 von 6
Title:	Interessenkonflikte		

I. ZWECK

Als Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands von Modine ist es unsere ethische und gesetzliche Pflicht, die Interessen von Modine Manufacturing Company und seiner Tochtergesellschaften (im Folgenden zusammengenommen und für sich „Modine“) zu vertreten — und nicht auf Kosten von Modine eigene Interessen zu verfolgen. Um bei der Durchführung der Geschäftstätigkeiten für Modine höchstmögliche Integrität zu wahren, sind wir gehalten, alle Aktivitäten, Interessen und Verbindungen, bei denen unsere eigenen Interessen mit denen Modines jetzt oder in der Zukunft in Konflikt geraten oder geraten könnten, umfassend und zeitnah offenzulegen. Nicht alle Interessenkonflikte sind verboten. Nur eine angemessene und zeitnahe Offenlegung erlaubt es Modine, zu entscheiden, ob ein Konflikt vorliegt und wenn ja, wie damit sinnvoll umzugehen ist.

II. UMFANG

Alle Mitarbeiter und Geschäftsleiter von Modine.

III. DEFINITIONEN

1. **Interessenkonflikte:** Interessenkonflikte können in vielerlei Formen auftreten, die diese Richtlinie nicht alle auflisten kann. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn Sie ein persönliches oder auf sonstige Weise nicht mit Modine verbundenes Interesse haben, das mit den Unternehmenszielen Modines kollidiert *oder dem Anschein nach kollidiert* — mit anderen Worten: wenn Ihre persönlichen Beziehungen oder finanziellen Interessen Ihre Objektivität und Ihr Pflichtbewusstsein gegenüber dem Unternehmen negativ beeinflussen oder aller Wahrscheinlichkeit nach negativ beeinflussen könnten. Solche Interessen können sein:
 1. ein finanzielles Interesse an einem anderen Unternehmen oder an einer Transaktion,
 2. eine persönliche Beziehung zu einer anderen Person oder
 3. irgendein anderes Interesse oder eine Beziehung, die Ihr Urteil oder Ihre Entscheidungen in Bezug auf Modine konträr beeinflussen kann.
2. **Geschäftschance:** Eine potenzielle Geschäftstransaktion, die sich einem Mitarbeiter oder Geschäftsleiter durch über Modine erlangte Informationen oder durch Nutzung des Geschäftseigentums von Modine bzw. aufgrund der eigenen Position bei Modine bietet.
3. **Finanzielles Interesse:** Ein wirtschaftliches Interesse, das Ihr Urteil oder Ihre Handlungen beeinflussen kann oder aller Wahrscheinlichkeit nach beeinflussen wird. Ein „finanzielles Interesse“ beinhaltet nicht:
 1. das Eigentum an Unternehmenswertpapieren, die alle drei der folgenden Kriterien erfüllen:
 - a. es handelt sich um Wertpapiere, die an einer anerkannten Börse gelistet sind oder regulär auf Over-The-Counter-Basis gehandelt werden,
 - b. das Gesamtvolumen der Wertpapiere, die Sie und Ihre unmittelbaren Familienmitglieder halten, beträgt nicht mehr als

	Global Policy	GP17	Publication Date: November-2024
			Seite 2 von 6
Title:	Interessenkonflikte		

- 1 % aller ausgegebenen Wertpapiere des jeweiligen Unternehmens, und
 - c. das Gesamtvolumen der Wertpapiere, die Sie und Ihre unmittelbaren Familienmitglieder halten, stellt keine erhebliche persönliche Investition dar, oder
 - 2. das Eigentum an Wertpapieren, die alle drei der folgenden Kriterien erfüllen:
 - a. die Wertpapiere wurde von einem Unternehmen im Privatbesitz herausgegeben und
 - b. das Gesamtvolumen der Wertpapiere, die Sie und Ihre unmittelbaren Familienmitglieder halten, beträgt weniger als 10 % aller vom jeweiligen Unternehmen ausgegebenen Wertpapiere und
 - c. das Gesamtvolumen der Wertpapiere, die Sie und Ihre unmittelbaren Familienmitglieder halten, stellt keine erhebliche persönliche Investition dar.
 - 4. **Unmittelbare Familie:** Ehe- oder Lebenspartner einer Person, Eltern, Stiefeltern, Kinder, Stiefkinder, Geschwister, Schwiegermütter, Schwiegerväter, Schwiegersöhne, Schwiegertöchter, Schwager, Schwägerinnen sowie alle Personen, die mit der Person in einem Haushalt leben und mit ihr in einer Beziehung stehen, die im Wesentlichen den hier beschriebenen Beziehungen entspricht.

IV. GRUNDSATZERKLÄRUNG

1. Hintergrund

Ein Teil unserer Verantwortung als Mitarbeiter und Direktoren von Modine besteht darin, Entscheidungen im besten Interesse von Modine und unabhängig von äußeren Einflüssen zu treffen. Wir müssen in der Lage sein, unsere Pflichten zu erfüllen und unser Urteilsvermögen im Namen von Modine auszuüben, ohne durch Interessenkonflikte oder den Anschein von Interessenkonflikten beeinträchtigt zu werden.

Im Bereich der Interessenkonflikte kann der Anschein eines Problems oft genauso viel Schaden anrichten wie das tatsächliche Vorhandensein eines Problems. Der Anschein eines Konflikts kann bei Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Aktionären und anderen Personen Zweifel wecken oder Verdacht erregen, die an sich schon schädlich sein können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein Konflikt vorliegt, sollten Sie immer den Fehler begehen, alles offenzulegen. Wir werden dann feststellen, ob tatsächlich ein Konflikt vorliegt, und, falls ja, eine geeignete Lösung zur Beseitigung oder Bewältigung des Konflikts finden.

2. Pflicht

Sie müssen immer so handeln, dass es im besten Interesse von Modine ist und nicht in einer Weise, die das Vertrauen unserer Aktionäre, Kunden, Lieferanten und/oder Mitarbeiter in die Integrität von Modine, unsere Verfahren oder unsere Abschlüsse beeinträchtigen könnte

	Global Policy	GP17	Publication Date: November-2024
			Seite 3 von 6
Title:	Interessenkonflikte		

3. Missbräuchliche Nutzung von Geschäftschancen

Sie sollten die Interessen des Unternehmens Modine vertreten, wo immer sich die Gelegenheit bietet. Sie dürfen keine persönlichen Vorteile aus Interessen ziehen, die Modine zustehen, es sei denn, dies wurde im Voraus von unserem Ausschuss für Geschäftsethik oder dem Revisionsausschuss unseres Vorstands genehmigt. Zum Beispiel dürfen Sie ohne vollständige Offenlegung und vorherige schriftliche Zustimmung unseres Ausschusses für Geschäftsethik oder des Revisionsausschusses des Vorstands nicht:

- A. Immobilien oder andere Einrichtungen, von denen Sie wissen oder mit gutem Grund annehmen können, dass Modine an ihnen in der Zukunft ein Interesse haben oder sie brauchen wird, kaufen, verkaufen oder vermieten, oder
- B. persönliche Vorteile aus einer Investition oder einer Geschäftschance ziehen, die eigentlich Modine zusteht.

4. Geschenke und Bewirtung

Modines Ruf und zum großen Teil unser Erfolg beruhen auf Integrität. Der Austausch von geschäftlichen Aufmerksamkeiten kann beim Aufbau von Geschäftsbeziehungen helfen, das Annehmen oder Vergeben von unangemessenen oder überzogenen Aufmerksamkeiten jedoch kann unserem Ruf schaden. Potenziell problematisch werden kann es, wenn geschäftliche Aufmerksamkeiten als Versuch einer Beeinflussung der Geschäftspflichten gewertet werden, und dort, wo sie einen Interessenkonflikt auslösen können. Detaillierte Informationen zu unseren Bestimmungen zu Geschenken und Bewirtung entnehmen Sie bitte unseren Richtlinien „Global Policy zur Bekämpfung von Korruption“ und „Geschenke und Bewirtung von Dritten.“

5. Familiäre oder persönliche Beziehungen am Arbeitsplatz

Ein Interessenkonflikt kann am Arbeitsplatz auftreten, wenn ein unmittelbares Familienmitglied eines/einer Mitarbeitenden auch für das Unternehmen oder einen Dritten (Kunden oder Lieferanten) arbeitet, der mit dem Unternehmen Geschäfte macht. Um einen Interessenkonflikt am Arbeitsplatz zu vermeiden, sollten Sie sich nicht an der Einstellung oder Beförderung eines unmittelbaren Familienangehörigen beteiligen und die Beziehung zu Ihrem Personalverantwortlichen unverzüglich offenlegen. Bei Dritten sollten Sie nicht an der Auswahl oder den Verhandlungen mit dem Kunden/Lieferanten beteiligt sein. Mitarbeitende müssen der Personalabteilung alle potenziellen Interessenkonflikte melden, die auf familiären oder persönlichen Beziehungen beruhen. Mitarbeitende müssen melden, wenn es unmittelbare Familienangehörige in ihrer direkten Berichtsstruktur gibt oder unmittelbare Familienangehörige, die für einen Dritten arbeiten, der mit dem Unternehmen Geschäfte macht.

6. Öffentliche Dienstleistungen und karitative Tätigkeiten

Im Zuge unseres Engagements in den und für die Gemeinden, in denen wir arbeiten und leben, ermutigen wir Sie, Ihre Zeit und/oder finanzielle Ressourcen für wohlthätige, bildende und gemeinnützige Organisationen einzusetzen. Ihr Einsatz für karitative und gemeinnützige Organisationen kann jedoch in einem tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikt resultieren, selbst wenn weder ein persönlicher Gewinn noch ein wirtschaftliches Interesse vorhanden ist.

	Global Policy	GP17	Publication Date: November-2024
			Seite 4 von 6
Title:	Interessenkonflikte		

Wenn Ihnen zum Beispiel bekannt wird, dass eine Organisation, für die Sie in erheblichem Umfang tätig sind, mit Modine ein Geschäft eingehen möchte — zum Beispiel eine karitative Einrichtung, die sich überlegt, HVAC-Ausrüstung zu erwerben — dann müssen Sie Ihre Beziehung zu dieser Organisation gemäß dem folgenden Artikel 8 offenlegen.

Das Sammeln von Spenden für karitative Zwecke bei Modines Zulieferern und Geschäftspartnern ist nicht erwünscht. Falls Sie glauben, dass Ihre Situation eine solche Aktion rechtfertigt, müssen Sie sich vorher eine schriftliche Genehmigung von unserem Ausschuss für Geschäftsethik einholen, bevor Sie mit dem Zulieferer oder Geschäftspartner Kontakt aufnehmen.

7. Externe Beschäftigung

Modine ist sich darüber im Klaren, dass einige Mitarbeiter neben ihrer Tätigkeit für das Unternehmen zusätzliche Jobs ausüben müssen oder wollen. Mitarbeiter von Modine können vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen, die auf vernünftigen geschäftlichen Erwägungen beruhen, eine Nebentätigkeit ausüben oder andere Jobs annehmen. Modine wendet diese Richtlinie konsequent und ohne Diskriminierung auf alle Mitarbeiter an und hält sich dabei an alle geltenden Beschäftigungs- und Arbeitsgesetze und -vorschriften. Die folgenden Regeln für Nebentätigkeiten gelten für alle Mitarbeiter, die ihre Vorgesetzten oder Manager über ihre Absicht informieren, eine Nebentätigkeit auszuüben:

- A. Arbeitsbezogene Aktivitäten und Verhaltensweisen außerhalb von Modine dürfen nicht mit den Interessen des Unternehmens konkurrieren, in Konflikt geraten oder diese gefährden oder die Arbeitsleistung und die Fähigkeit, alle Pflichten gegenüber Modine zu erfüllen, beeinträchtigen. Den Mitarbeitern ist es untersagt, für Kunden von Modine Dienstleistungen zu erbringen, die normalerweise von Modine erbracht werden. Dieses Verbot erstreckt sich auch auf die unbefugte Nutzung von Werkzeugen oder Geräten des Unternehmens und die unbefugte Nutzung oder Verwendung vertraulicher Informationen des Unternehmens. Darüber hinaus dürfen Mitarbeiter während der Arbeitszeit für Modine keine Geschäfte außerhalb des Unternehmens abschließen oder tätigen.
- B. Eine Nebentätigkeit bei einem Unternehmen, das an Geschäften mit Modine beteiligt ist (oder dessen unmittelbare Familie Eigentümerin ist), muss dem Manager des /der Mitarbeitenden und über das Bescheinigungsformular gemeldet werden.
- C. Mitarbeiter müssen die Anforderungen, die eine zusätzliche Arbeitstätigkeit mit sich bringt, sorgfältig abwägen, bevor sie eine Nebentätigkeit annehmen. Eine Nebentätigkeit gilt nicht als Entschuldigung für schlechte Arbeitsleistung, Abwesenheit, Zuspätkommen, vorzeitiges Verlassen des Arbeitsplatzes, Reiseverweigerung oder die Weigerung, Überstunden oder andere Arbeitszeiten zu leisten. Wenn die Nebentätigkeit zu arbeitsplatzbezogenen Problemen bei Modine führt oder dazu beiträgt, wird der Mitarbeiter aufgefordert, die Nebentätigkeit zu beenden, und der Mitarbeiter kann den normalen Disziplinarverfahren für den Umgang mit den daraus resultierenden arbeitsplatzbezogenen Problemen unterworfen werden.
- D. Mitarbeiter dürfen den von Modine bezahlten Krankenurlaub nicht nutzen, um für einen anderen Arbeitgeber zu arbeiten.

	Global Policy	GP17	Publication Date: November-2024
			Seite 5 von 6
Title:	Interessenkonflikte		

- E. Wenn die Nebentätigkeit eines Mitarbeiters einen Interessenkonflikt mit Modine darstellt, wie in der Richtlinie zu Interessenkonflikten definiert, oder wenn eine solche Nebentätigkeit negative Auswirkungen auf Modine haben könnte, wird der Mitarbeiter aufgefordert, die Nebentätigkeit zu beenden.
- F. Die betrügerische Nutzung von Krankheitsurlaub oder die Weigerung eines Mitarbeiters, einer angemessenen Aufforderung von Modine zur Beendigung einer Nebentätigkeit nachzukommen, kann zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Modine führen.

8. Im Vorfeld vorhandene Situationen, die zu einem Konflikt führen können

Da sich unser Unternehmen ständig verändert und wir immer wieder neue Geschäftslinien erwerben, können sich tatsächliche und scheinbare Interessenkonflikte mit der Zeit ändern. Ist eine Aktivität oder eine Transaktion im Vorfeld einer Entwicklung, die zu einer Konfliktsituation führt, bereits vorhanden, dann müssen Sie sie, wie im Folgenden in Artikel 9 beschrieben, vollständig offenlegen, sobald Sie von der Existenz eines tatsächlichen oder scheinbaren Konflikts Kenntnis erhalten.

9. Offenlegung und Bestätigung

- A. In den ersten dreißig (30) Tagen nach Beginn des Arbeitsverhältnisses mit Modine wird allen Mitarbeitern der Kurs über Interessenkonflikte zugewiesen und sie sind verpflichtet, den Kurs und das Offenlegungs- und Bescheinigungsformular von Modine innerhalb von dreißig (30) Tagen nach der Zuweisung zu absolvieren. In den ersten dreißig (30) Tagen nach Dienstantritt bei Modine müssen alle Direktoren das Offenlegungs- und Bescheinigungsformular von Modine ausfüllen.
- B. Alle zwei Jahre müssen sich alle vom Ethics Committee bestimmten Mitarbeiter einer Prüfung unterziehen:
 1. an einer von Modine bereitgestellten Schulung in Bezug auf Interessenkonflikte teilnehmen, um
 2. ihr Wissen zu dieser Richtlinie und zur LSP 01-06 aufzufrischen, und
 3. das Formular zu Offenlegung und Bestätigung ausfüllen.
- C. Bei Erkennen eines Interessenkonflikts *oder eines scheinbaren Interessenkonflikts* sind alle Mitarbeiter und Geschäftsleiter gehalten, umgehend das Formular zu Offenlegung und Bestätigung auszufüllen.

V. **VERANTWORTUNG ZUR EINHALTUNG DER RICHTLINIE**

Jeder Mitarbeiter und Geschäftsleiter ist verantwortlich dafür, sicherzustellen, dass er sich dieser Richtlinie gemäß verhält. In jedem Fall liegt die Verantwortung zur Entscheidung, ob ein tatsächlicher oder scheinbarer Konflikt existiert, bei der Person, für die er existiert, und keine Handlung oder Nichthandlung seitens Modine, dem Ausschuss für Geschäftsethik oder eines anderen Mitarbeiters oder Geschäftsleiters befreit diese Person von der Verantwortung.

Das Nichteinhalten dieser Richtlinie kann zu Disziplinarmaßnahmen gegenüber der Person führen, die auch eine begründete Kündigung nicht ausschließen, egal, ob der betreffende Mitarbeiter sich mit dem Verstoß vor dem Gesetz strafbar gemacht hat oder nicht.

	Global Policy	GP17	Publication Date: November-2024
			Seite 6 von 6
Title:	Interessenkonflikte		

Sollten Sie Fragen zu dieser Richtlinie und zu ihrer Anwendung auf bestimmte Situationen haben oder einen Verstoß oder einen Verdacht auf Verstoß melden wollen, dann kontaktieren Sie bitte Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, Rechtsabteilungen oder den Ausschuss für Geschäftsethik oder nutzen Sie unsere Ethik-Hotline.