

	Global Policy	GP17	Publication Date: November-2024
			Oldal: 1 / 6
Title:	Összeférhetetlenség		

I. A CÉL

A Modine igazgatótanácsának tagjaiként és dolgozóként etikai és jogi felelősséggel tartozunk a Modine Manufacturing Company és leányvállalatai felé (együttesen és külön-külön: „Modine”) azért, hogy jogos érdekeiket képviseljük – ne pedig saját érdekeinket képviseljük a Modine kárára. Annak érdekében, hogy a Modine vállalati működtetése során a legtisztességesebben járjunk el, időben és teljeskörűen be kell számolnunk minden olyan tevékenységről, érdekről és kapcsolatról, amelynek során személyes érdekeink ténylegesen összeférhetetlenek, a jövőben összeférhetetlenek lehetnek, vagy ésszerű módon összeférhetetlennek tűnhetnek a Modine érdekeivel. Nem minden összeférhetetlenség tiltott. A Modine csak megfelelő és időben történő nyilatkozatot követően képes megállapítani, hogy létezik-e összeférhetetlenség, és ha igen, hogyan kezelje megfelelően az adott összeférhetetlenséget.

II. AZ ÉRINTETTEK

A Modine minden dolgozója és igazgatója.

III. MEGHATÁROZÁSOK

- Összeférhetetlenség:** Az összeférhetetlenség számos formában jelentkezhet. Bár a jelen szabályzat nem kísérli meg az összes ilyen lehetséges összeférhetetlenség felsorolását, összeférhetetlenség akkor merül fel, amikor valakinek olyan személyes vagy külső (Modine-on kívüli) érdeke van, amely összeférhetetlen *vagy látszólag összeférhetetlen* a Modine elsődleges érdekeivel. Másszóval ez akkor áll fenn, amikor valakinek a személyes kapcsolata(i) vagy pénzügyi érdeke(i) ésszerű módon olyannak tekinthetők, amelyek hatással vannak az objektivitására, valamint a kötelességére, hogy a Modine elsődleges érdekeiben járjon el. Ilyen érdekek közé a következők tartozhatnak:
 - pénzügyi érdekeltség más vállalatban vagy tranzakcióban;
 - valakivel fennálló személyes kapcsolat, illetve
 - bármely egyéb olyan érdek vagy kapcsolat, amely helytelen módon hatással lehet az ítéliképességére vagy döntéshozatalára, amikor a Modine nevében jár el.
- Vállalati lehetőség:** Olyan potenciális üzleti tranzakció, amelyet egy dolgozó vagy igazgató a Modine tulajdonának vagy információinak használata során, illetve a dolgozó vagy igazgató Modine-nál betöltött beosztásának köszönhetően fedez fel.
- Pénzügyi érdek:** olyan gazdasági érdek, amely ténylegesen vagy ésszerű megfontolás alapján vélhetően befolyásolhatja a döntéseket vagy megteendő lépéseket. Nem tartozik a „pénzügyi érdek” körébe a következő:
 - olyan vállalat értékpapírjainak birtoklása, amely az alábbi három feltétel mindegyikének eleget tesz:
 - Az értékpapírokat elismert tőzsdén jegyzik vagy azokkal rendszeresen a tőzsdén kívül kereskednek; valamint
 - Az Ön, valamint közvetlen hozzátartozói értékpapírokból fennálló összes tulajdonrésze az adott vállalat kibocsátott értékpapírjainak kevesebb, mint egy százalékát teszik ki; valamint

	Global Policy	GP17	Publication Date: November-2024
			Oldal: 2 / 6
Title:	Összeférhetetlenség		

- c. Az Ön, valamint közvetlen hozzátartozói értékpapírokban fennálló összes tulajdonrésze személyes befektetésként viszonylag jelentéktelen; illetve
 2. olyan értékpapírok birtoklása, amely az alábbi három feltétel mindegyikének eleget tesz:
 - a. Az értékpapírokat magántulajdonban lévő vállalat adta ki; valamint
 - b. Az Ön, valamint közvetlen hozzátartozói értékpapírokban fennálló összes tulajdonrésze az adott vállalat kibocsátott értékpapírjainak kevesebb, mint tíz százalékát teszik ki; valamint
 - c. Az Ön, valamint közvetlen hozzátartozói értékpapírokban fennálló összes tulajdonrésze személyes befektetésként viszonylag jelentéktelen.
 4. **Közvetlen család:** A személy házastársa vagy élettársa, szülei, mostohaszülei, gyermekei, mostohagyermekai, testvérei, anyósa, apósa, veje, menyé, sógora, sógornője és bárki, aki a személlyel közös háztartásban él és az itt leírt kapcsolatokhoz lényegében hasonló kapcsolatban áll.

IV. A SZABÁLYZATBAN VÁLLALT ELKÖTELEZETTSÉG

1. A háttér

A Modine dolgozóiként és igazgatóiként a felelősségi körünkbe tartozik, hogy minden külső befolyástól mentesen elsődlegesen a Modine érdekében hozzunk döntéseket. Képesnek kell lennünk arra, hogy kötelességeinknek oly módon tegyünk eleget és a Modine érdekében olyan döntéseket hozzunk, amelyekhez nem kapcsolódnak sem összeférhetetlenségek, sem pedig az összeférhetetlenségek *látszata*.

Az összeférhetetlenségek területén egy probléma *látszata* gyakran ugyanannyi kárt képes okozni, mint ha tényleges probléma állna fenn. Az összeférhetetlenség látszata kétségeknek vagy gyanúnak adhat okot a kollégák, ügyfelek, beszállítók, részvényesek és más felek körében, így önmagában kárt képes okozni. Ha kétsége van azzal kapcsolatban, hogy összeférhetetlenség áll-e fenn, a biztonság kedvéért részletesen számoljon be az ügyről. Ezt követően meg fogjuk állapítani, hogy fennáll-e az összeférhetetlenség, és ha igen, eldöntjük, hogy mi a legjobb megoldás az összeférhetetlenség megszüntetésére vagy kezelésére.

2. A kötelesség

Mindig olyan módon kell eljárnia, amely elsődlegesen a Modine érdekeit szolgálja, nem pedig oly módon, amely káros hatással lehet részvényeseinknek, ügyfeleinknek, beszállítóinknak és/vagy dolgozóinknak a Modine tisztességébe, folyamatainkba vagy pénzügyi kimutatásainkba vetett hitébe.

3. Visszaélés a vállalati lehetőségekkel

Amikor csak lehetőség nyílik rá, a Modine érdekeiben járjon el. Nem használhatja ki személyes célból a Modine birtokában lévő lehetőségeket, kivéve, ha ezt az igazgatótanács üzleti etikai bizottsága vagy belső ellenőrzési bizottsága előzetesen engedélyezte. Tilos

	Global Policy	GP17	Publication Date: November-2024
			Oldal: 3 / 6
Title:	Összeférhetetlenség		

például teljes körű nyilatkozat és az igazgatótanács üzleti etikai bizottsága vagy belső ellenőrzési bizottsága előzetes írásos jóváhagyása nélkül:

- A. Olyan ingatlant vagy egyéb vagyontárgyakat vásárolnia, eladnia vagy bérbe adnia, amelyről tudja, vagy ésszerű alapon tudnia kell, hogy a Modine érdekkörébe tartozhat jelenleg vagy a jövőben; illetve
- B. Személyes célból kihasználnia egy olyan befektetési vagy üzleti lehetőséget, amely a Modine birtokában van.

4. Ajándékok és vendéglátás

A Modine hírnevének, és nagymértékben sikerének az alapját a tisztesség képezi. Bár az üzleti szívességek biztosítása elősegítheti az üzleti kapcsolatok építését, a túlzott vagy nem helyénvaló üzleti szívességek elfogadása vagy biztosítása káros hatással lehet a Modine hírnevére. Ez potenciálisan problémát jelenthet, mert az üzleti szívességeket úgy lehet tekinteni, mint a kötelezettségek ellátásának befolyásolására tett kísérletet, és ez összeférhetetlenséghez vezethet. Az ajándékozásra és szórakoztatásra vonatkozó szabályzatunkhoz kapcsolódó részletes információkat lásd a vállalat korrupcióellenes és harmadik féltől származó ajándékokra, valamint reprezentációra vonatkozó szabályzatát.

5. Családi vagy személyes kapcsolatok a munkahelyen

Összeférhetetlenség akkor fordulhat elő a munkahelyen, ha egy munkavállaló közvetlen családtagja szintén a vállalatnál vagy egy olyan harmadik félnél (ügyfél vagy alvállalkozó) dolgozik, aki üzleti kapcsolatban áll a vállalattal. A munkahelyi összeférhetetlenség elkerülése érdekében ne vegyen részt közvetlen családtagjai felvételi vagy előléptetési folyamatában, és haladéktalanul tájékoztassa HR-képviselőjét erről a kapcsolatról. Harmadik felek esetén nem szabad részt vennie az ügyfél/alvállalkozó kiválasztásában vagy a velük folytatott megbeszélésekben. Az alkalmazottnak jelenteniük kell a HR felé minden esetleges családi vagy személyes kapcsolaton alapuló összeférhetetlenséget. Az alkalmazottnak jelenteniük kell, ha közvetlen jelentéstételi struktúrájukban vagy a vállalattal üzleti kapcsolatban álló harmadik feleknél közvetlen családtagjaik dolgoznak.

6. A társadalmi szerepvállalás és a jótékonyság

A Modine elkötelezett az iránt, hogy hozzájáruljon azokhoz a közösségekhez, ahol dolgozunk és élünk, ezért mindenkit bátorítunk, hogy személyes idejét és/vagy anyagi eszközeit jótékony, oktatási és közösségi munkát ellátó szervezetek támogatására használja. A jótékonyági és közösségi szervezeteknek tett szolgálat azonban akkor is összeférhetetlenséghez vagy az összeférhetetlenség látszatához vezethet, ha nem kapcsolódik hozzá személyes előny vagy gazdasági érdek.

Ha például tudomására jut, hogy egy olyan szervezet, amelyben Ön is érintett, a Modine komoly partnere kíván lenni – mint például egy olyan jótékonyági szervezet, amely klímaberendezés beszerzését tervezi –, Ön az alábbi 8. pontban megfogalmazottak szerint köteles a jótékonyági szervezettel fennálló kapcsolatáról nyilatkozni.

Nem szeretnénk, hogy Ön a Modine beszállítóitól és üzleti partnereitől kérjen jótékonyági célú adományokat. Ha olyan helyzetben találja magát, amelyben úgy gondolja, hogy egy ilyen felkérés megfelelő lenne, be kell szereznie az üzleti etikai

	Global Policy	GP17	Publication Date: November-2024
			Oldal: 4 / 6
Title:	Összeférhetetlenség		

bizottságunk írásos jóváhagyását, mielőtt a szállítóval vagy üzleti partnerrel kapcsolatba lépne.

7. Külső munkavégzés

A Modine felismeri, hogy egyes alkalmazottaknak szükségük lehet arra, hogy a vállalatnál fennálló munkaviszonyukon kívül további munkákat is vállaljanak, illetve erre törekedjenek. A Modine alkalmazottai számára – bizonyos, észszerű üzleti megfontolásokon alapuló korlátozások mellett – engedélyezhető a külső munkavégzés vagy egyéb munka vállalása. A Modine ezt a politikát következetesen és megkülönböztetés nélkül alkalmazza minden alkalmazottra, valamint az összes alkalmazandó foglalkoztatási és munkaügyi törvénynek és előírásnak megfelelően. A következő, külső munkavégzésre vonatkozó szabályok minden olyan alkalmazottra vonatkoznak, aki értesíti felettesét vagy vezetőjét arról, hogy külső munkát kíván vállalni:

- A. A munkával kapcsolatos tevékenységek és a Modine-n kívüli tevékenység nem versenyezhet, nem ütközhet a vállalat érdekeivel vagy veszélyeztetheti azokat, illetve nem befolyásolhatja hátrányosan a munkateljesítményt és a Modine-nal szembeni összes kötelezettség teljesítésére való képességet. Az alkalmazottaknak tilos a Modine ügyfelei számára olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyeket általában a Modine végez. Ez a tilalom kiterjed a vállalat bármely eszközének vagy berendezésének jogosulatlan használatára, valamint a vállalat bármely bizalmas információjának jogosulatlan használatára vagy felhasználására is. Ezen túlmenően az alkalmazottak nem folytathatnak semmilyen külső üzleti tevékenységet a Modine-nél töltött munkaidőben.
- B. Az alkalmazott köteles tájékoztatni a felettesét, valamint a tanúsítási űrlapon keresztül is jelteni, ha külső foglalkoztatásban áll egy olyan vállalatnál (vagy egy közvetlen családtagja tulajdonában van egy olyan vállalat), amely a Modine-nal üzleti viszonyban áll.
- C. Az alkalmazottaknak alaposan meg kell fontolniuk, hogy a külső munkavégzés elfogadása előtt mit követel meg tőlük a további munkatevékenység. A külső munkavégzés nem tekinthető kifogásnak a rossz munkavégzés, a hiányzás, a késés, a korai távozás, az utazás megtagadása, a túlóra vagy más munkaidő megtagadása tekintetében. Ha a külső munkavégzés a Modine-nál munkahelyi problémákat okoz vagy azokhoz hozzájárul, a munkavállalót felkérjük, hogy hagyjon fel a külső munkavégzéssel, és a munkavállalóra a szokásos fegyelmi eljárások alkalmazhatók az ebből eredő munkahelyi probléma (vagy problémák) kezelésére.
- D. A munkavállalók nem használhatják fel a Modine-nál rendelkezésre álló fizetett betegszabadságot más munkáltatónak részére történő munkavégzésre.
- E. Ha a munkavállaló külső munkavégzése az összeférhetetlenségi politikában meghatározottak szerint összeférhetetlenséget okoz a Modine-nal, vagy ha az ilyen külső munkavégzés bármilyen negatív hatással lehet a Modine-ra, a munkavállalót felkérjük a külső munkavégzés beszüntetésére.
- F. A vállalati betegszabadsággal való visszaélés vagy a munkavállalónak a külső munkavégzés megszüntetésére vonatkozó észszerű kérés megtagadása a Modine-nál fennálló munkaviszony azonnali megszüntetését vonhatja maga után.

	Global Policy	GP17	Publication Date: November-2024
			Oldal: 5 / 6
Title:	Összeférhetetlenség		

8. Összeférhetetlenséghez vezető, régebb óta fennálló helyzetek

Üzletmenetünk folyamatos fejlődéséből adódóan, amelybe az új üzleti lehetőségek megteremtése is beletartozik, az összeférhetetlenségek és az összeférhetetlenségek látszata idővel változhatnak. Abban az esetben, ha egy tevékenység vagy tranzakció egy összeférhetetlenséget előidéző esemény előtt fennáll, az alábbi 9. pontban leírtak szerint azonnal be kell erről számolnia, amint egy tényleges vagy látszólagos összeférhetetlenségről tudomást szerez.

9. Nyilatkozat és tanúsítás

- A. A Modine-nál történő munkába állást követő harminc (30) napon belül minden munkavállalóhoz hozzárendelik az összeférhetetlenségi tanfolyamot, amelyet a hozzárendelést követő harminc (30) napon belül el kell végeznie, valamint ki kell tölteni a Modine közzétételi és tanúsítási űrlapját. A Modine-nál való munkaviszony megkezdését követő harminc (30) napon belül minden igazgatónak ki kell töltenie a Modine közzétételi és tanúsítási űrlapját.
- B. Kétévente minden, az Üzleti Etikai Bizottság által megnevezett alkalmazott köteles:
 1. elvégezni a Modine által az összeférhetetlenségről szervezett tanfolyamot,
 2. frissíteni a tudását a jelen és az LSP 01-06-os szabályzatról, valamint
 3. kitölteni a „Nyilatkozat és tanúsítás” űrlapot.
- C. Minden dolgozó és igazgató köteles kitölteni egy „Nyilatkozat és tanúsítás” űrlapot azt követően, hogy egy összeférhetetlenség *vagy egy összeférhetetlenség látszata* a tudomására jutott

V. **A MEGFELELŐSÉGI FELELŐSSÉG**

Minden dolgozó és igazgató saját maga felelős a jelen szabályzat betartásáért. Minden esetben az adott személy felel annak megállapításáért, hogy fennáll-e vagy sem egy tényleges vagy látszólagos összeférhetetlenség. A Modine, az üzleti etikai bizottságunk vagy bármely más dolgozó vagy igazgató semmiféle lépése, illetve semmiféle lépés elmulasztása nem menti fel az adott személyt ez alól a felelősség alól.

Attól függetlenül, hogy az adott dolgozó szabálysértése a jogszabályok megsértését is maga után vont-e, a jelen szabályzat betartásának elmulasztása személyes fegyelmi eljárást vonhat maga után, amely indoklással ellátott felmondáshoz is vezethet.

	Global Policy	GP17	Publication Date: November-2024
			Oldal: 6 / 6
Title:	Összeférhetetlenség		

Ha a jelen szabályzatról kérdése van, szeretné tudni, hogy az hogyan vonatkozik adott helyzetekre, illetve a szabályzat megsértéséről vagy annak gyanújáról tudomást szerez, lépjen kapcsolatba a felettesével, a HR-részlegünkkel, jogi részlegünkkel vagy az üzleti etikai bizottsággal, illetve használja az etikai segélyvonalat.