

	<b>Global Policy</b>	<b>GP17</b>	<b>Publication Date:</b> <b>October-2020</b>
			<b>Page 1 of 4</b>
<b>Title:</b>	<b>이해 관계의 충돌</b>		

## I. 목적

Modine 임직원은 Modine Manufacturing Company와 그 자회사(총칭해서 그리고 개별적으로 "Modine")에 대해 합법적인 이해 관계를 증진시키고 Modine의 비용을 들여서 개인적인 이익을 실현하면 안 되는 윤리적, 법적 의무가 있습니다. Modine의 비즈니스 수행에 있어 최고 수준의 청렴성을 유지하기 위해서 Modine 임직원은 개인적인 이해 관계가 Modine의 이해 관계와 실질적으로 충돌하거나 미래에 충돌할 수 있거나 합당하게 충돌하는 것처럼 보일 수 있는 모든 활동, 이권, 제휴에 대해 시기 적절하게 완전히 공개해야 합니다. 모든 이해 관계의 충돌이 금지되는 것은 아닙니다. 그러한 충돌에 대해서 적합하고 시기 적절하게 공개해야만 Modine이 실제로 충돌이 존재하는지 그리고 충돌된다면 어떻게 그러한 충돌을 적절히 관리할 수 있는지 결정할 수 있습니다.

## II. 범위

Modine의 모든 임직원에게 적용됩니다.

## III. 정책 강령

### 1. 배경

Modine 임직원은 외부 영향과 상관 없이 Modine에게 가장 이익이 되도록 의사 결정을 내려야 하는 책임이 있습니다. 모든 임직원은 이해 관계의 충돌이 발생했거나 이해 관계의 충돌이 *발생한 것처럼 보이는* 상황의 영향을 받지 않고 Modine에게 이로운 방향으로 의무를 이행하고 판단을 내릴 수 있어야 합니다.

이해 관계의 충돌의 경우 문제가 *발생한 것처럼 보이는* 상황이 종종 실제로 문제가 발생한 상황만큼 큰 피해를 일으킬 수 있습니다. 이러한 충돌이 발생한 것처럼 보이는 상황은 동료, 고객, 공급자, 이해 관계자, 기타 피해를 볼 수 있는 사람들 사이에 의혹이나 의심을 일으킬 수 있습니다. 충돌의 발생 여부에 대해 의심이 든다면 항상 완전히 공개해야 합니다. 그러면 회사에서 충돌이 실제로 발생하는지 판단하고 실제로 발생했다면 그러한 충돌을 제거하거나 관리하기 위한 적합한 해결책을 결정할 것입니다.

### 2. 의무

Modine 임직원은 항상 Modine에게 가장 이익이 되도록 행동해야 하며 Modine의 청렴성, 절차, 재무 제표에 대한 이해 관계자, 고객, 공급자 및/또는 직원들의 신뢰도에 악영향을 미칠 수 있는 방법으로 행동해서는 안 됩니다.

### 3. 정의:

- A. **이해 관계의 충돌:** 이해 관계의 충돌은 많은 형태로 나타날 수 있으며 본 정책은 그러한 발생 가능한 충돌을 모두 열거할 수는 없습니다. 이해 관계의 충돌은

	<b>Global Policy</b>	<b>GP17</b>	<b>Publication Date:</b> <b>October-2020</b>
			<b>Page 2 of 4</b>
<b>Title:</b>	<b>이해 관계의 충돌</b>		

Modine 임직원이 Modine을 위한 최상의 이득과 충돌되는 또는 충돌되는 것처럼 보이는 개인적인 또는 대외적인(Modine 이외의) 이해 관계를 가지는 경우 또는 다른 말로 하자면 개인 관계 또는 금전적 이해 관계가 Modine을 위한 최상의 이득을 위해 행동해야 하는 의무와 객관성에 영향을 미칠 것으로 충분히 보이는 경우에 발생합니다. 이러한 이해 관계에는 다음이 포함됩니다.

1. 다른 회사 또는 거래와 관련된 금전적 이해 관계
  2. 어떤 사람과의 개인적인 관계
  3. Modine을 위한 의무를 수행할 때 판단 또는 의사 결정에 부적절하게 영향을 미칠 수 있는 기타 이해 관계 또는 연관성
- B. **회사와 관련된 기회:** 임직원이 Modine의 재산이나 정보 또는 Modine에서 맡고 있는 직책을 사용해 발견하는 잠재적인 비즈니스 기회를 말합니다.
- C. **금전적 이해 관계:** 판단이나 행동에 영향을 미칠 수 있거나 영향을 미친다고 합당하게 생각될 수 있는 경제적인 이해 관계를 말합니다. "금전적 이해 관계"에는 다음이 포함되지 않습니다.
1. 다음과 같은 세 가지 조건을 모두 충족시키는 회사 주식의 소유:
    - a. 회사 주식이 인정되는 증권 거래소에 상장되었거나 정규 장외 거래 방식으로 거래됩니다.
    - b. 본인과 직계 가족의 모든 구성원이 보유한 주식량이 해당 회사의 발행된 증권의 1%에 미치지 않습니다.
    - c. 본인과 직계 가족의 모든 구성원이 보유한 주식량이 개인 투자금에서 상대적으로 적은 비중을 차지합니다.
  2. 다음 세 가지 조건을 모두 충족시키는 주식의 소유:
    - a. 주식이 민간 기업에 의해 발행됩니다.
    - b. 본인과 직계 가족의 모든 구성원이 보유한 주식량이 해당 회사의 발행된 증권의 10% 미만입니다.
    - c. 본인과 직계 가족의 모든 구성원이 보유한 주식량이 개인 투자금에서 상대적으로 적은 비중을 차지합니다.

#### 4. 회사와 관련된 기회의 악용

Modine 임직원은 기회가 생길 때마다 회사의 이득을 위해 행동해야 합니다. Modine에게 속하는 기회를 개인적으로 이용할 수 없습니다. 단, 비즈니스 윤리 위원회 또는 이사회 감사 위원회의 사전 승인을 받는 경우는 예외입니다. 예를 들어 비즈니스 윤리 위원회 또는 이사회 감사 위원회에게 모두 공개하고 사전 서면 승인을 받지 않으면 다음과 같이 할 수 없습니다.

- A. Modine이 관심이 있을 수 있거나 차후에 필요로 할 수 있다는 것을 알고 있거나 알고 있다는 근거가 있는 부동산이나 기타 시설을 구매, 판매 또는 임대
- B. 마땅히 Modine에게 속하는 투자 또는 비즈니스 기회를 개인적으로 이용

	<b>Global Policy</b>	<b>GP17</b>	<b>Publication Date:</b> <b>October-2020</b>
			<b>Page 3 of 4</b>
<b>Title:</b>	<b>이해 관계의 충돌</b>		

5. 선물 및 접대

Modine의 명성과 상당 부분 회사의 성공은 청렴성을 바탕으로 합니다. 비즈니스 호의를 주고 받는 것은 비즈니스 관계를 형성하는데 도움이 될 수 있지만 지나치거나 부적절한 비즈니스 호의를 수락하거나 제공하면 Modine의 평판을 해칠 수 있습니다. 비즈니스 호의는 의무 이행에 영향을 미치려는 시도로 간주되고 이해 관계의 충돌을 일으킬 수 있기 때문에 문제가 될 수 있습니다. 선물 및 접대 정책에 대해 자세히 알아보려면 우리의 반 부패 및 제 3자 선물 및 접대 정책을 참조 하세요.

6. 공공 서비스 및 자선 활동

우리가 일하고 생활하는 지역 사회에 공헌한다는 Modine의 약속에 따라 개인 시간 및/또는 재원을 자선, 교육, 지역 서비스 단체에 기부하는 것이 권장됩니다. 하지만 자선 단체나 지역 사회 단체를 대신해 활동하면 개인적인 이득 또는 경제적 이익을 얻지 않았더라도 이해 관계의 충돌 또는 그러한 충돌이 발생한 것처럼 보이는 상황이 생길 수 있습니다.

예를 들어 HVAC 장치 구입할 계획인 자선 단체와 같이 상당한 관련이 있는 단체가 Modine와 비즈니스를 하려는 것을 알게 될 경우 아래 8절에 나온 대로 그러한 자선 단체에 대한 관계를 공개해야 합니다.

Modine의 공급자와 비즈니스 파트너에게 자선을 목적으로 기부를 요구해서는 안 됩니다. 그러한 요청이 적합하다고 생각되는 경우 공급자 또는 비즈니스 파트너에게 연락하기 전에 먼저 회사의 비즈니스 윤리 위원회에서 서면 승인을 받아야 합니다.

7. 충돌을 일으킨 기존 상황

새로운 비즈니스 라인 획득을 포함해 회사의 변화하는 비즈니스 특성을 고려해 이해 관계의 충돌과 그러한 충돌이 발생하는 것처럼 보이는 상황은 시간이 지남에 따라 바뀔 수 있습니다. 충돌 상황을 일으키는 활동이나 거래가 발생 이전에 존재한다면 실제로 발생했거나 발생한 것처럼 보이는 이해 관계의 충돌에 대해 알게 된 즉시 아래 8절에 나온 대로 모두 공개해야 합니다.

8. 공개 및 증명

- A. 종업원이 모딘과 함께 근무/서비스 한 후 처음 90일에, 모든 종업원과 임원들은 모딘의 공개 및 증명서 양식 작성 완료가 요구 된다.
- B. 2년마다 비즈니스 윤리 위원회에서 지정하는 모든 직원과 전체 임원은 다음과 같이 해야 합니다.
  - 1. 이해 관계의 충돌과 관련해 Modine에서 제공하는 교육 과정을 이수
  - 2. 본 정책과 LSP 01-06 내용을 숙지
  - 3. 공개 및 증명 양식을 작성

	<b>Global Policy</b>	<b>GP17</b>	<b>Publication Date:</b> <b>October-2020</b>
			<b>Page 4 of 4</b>
<b>Title:</b>	<b>이해 관계의 충돌</b>		

C. 모든 임직원은 이해 관계의 충돌 또는 *이해 관계의 충돌이 발생한 것처럼 보이는 상황*을 발견하는 즉시 공개 및 증명 양식을 작성해야 합니다.

#### IV. 규정 준수 책임

모든 임직원은 본 방침을 준수할 책임이 있습니다. 모든 경우 실제적인 또는 인식되는 충돌이 존재하는지 판단할 책임은 당사자에게 있으며 **Modine**, 비즈니스 윤리 위원회 또는 기타 임직원의 어떤 행동 또는 비행동도 개인의 책임을 배제하지 못합니다.

#### V. 위반의 결과

본 정책을 준수하지 않으면 당사자는 본인의 비준수가 위법에 해당되든 그렇지 않든 원인 발생에 의한 해고를 포함해 징계를 받을 수 있습니다.

또한 부패 방지 정책에 나온 대로 특정한 "선물"(리베이트, 뒷돈, 뇌물 포함)을 주거나 받는 행위는 법에 따라 금지됩니다. 이에 대한 처벌은 엄격할 수 있으며 높은 수준의 벌금과 금고형을 받을 수 있습니다.

#### VI. 위반에 대한 문의 및 보고

본 정책에 대해 궁금한 점이 있거나 본 정책이 특정 상황에 어떻게 적용되는지 알고 싶거나 본 정책의 위반 또는 의심 사례를 알고 있다면 직속 관리자, 인사 부서 또는 비즈니스 윤리 위원회에게 연락하거나 윤리 핫라인을 이용해 신고해야 합니다.

#### VII. 참고 자료

공개해야 하는 실제로 발생했거나 발생한 것처럼 보이는 이해 관계의 충돌에 대한 정의와 사례 그리고 발생 가능한 이해 관계의 충돌을 공개하는 과정에 대해 알아보려면 **LSP 01-06** 문서와 이해 관계의 충돌 공개 및 증명 양식을 참조하십시오.

