I. 目的

作为 Modine 公司员工和董事会成员，我们对 Modine 制造公司及其子公司（统称以及分别称为“Modine”）承担为公司谋取合法利益的道德和法律义务，而不是牺牲 Modine 为自己谋利。为了在 Modine 商业行为中保持最高的廉洁性，我们必须及时完全披露我们个人利益与 Modine 利益发生实际冲突、可能在未来发生冲突或合理发生冲突的任何活动、利益和协会组织。但不是所有利益冲突都被禁止。只有按照下面的适时和适当披露，Modine 才能确定是否存在利益冲突，以及若存在冲突时，如何进行恰当管理。

II. 范围

本政策适用于 Modine 所有员工和主管。

III. 定义

1. 利益冲突：利益冲突可能有多种形式。本政策未尝试列出所有可能的冲突，但您的个人或外部（非 Modine 公司）利益与 Modine 的最大利益产生冲突*或看似产生冲突*时，就会发生“利益冲突”。换句话说，当您的个人关系或经济利益可合理视为影响到您为 Modine 谋取最大利益的目标和职责时，就会产生利益冲突。上述利益可能会包括：

1. 在其他公司或交易中的经济利益；
2. 与某个人的私人关系，或者
3. 任何其他利益或关系。

2. 公司机会：员工或主管通过使用 Modine 资产或信息或借助于其在 Modine 公司的职位发现的潜在商业交易。

3. 经济利益：可能会影响或被合理视为可影响判断或行动的经济利益。“经济利益”不包括：

1. 拥有满足以下<u>所有</u>三个条件的公司有价证券：
    a. 有价证券在知名的证券交易所上市或定期在场外交易；
    b. 您和所有直系亲属联合持有的有价证券在公司未偿还证券中不超过 1%；
    c. 您和所有直系亲属联合持有的有价证券作为个人投资来说相对较少；或者
2. 拥有满足以下<u>所有</u>三个条件的有价证券：
    a. 私人持股公司发行的证券；
    b. 您和所有直系亲属联合持有的有价证券在公司未支付证券中不超过 10%；
    c. 您和所有直系亲属联合持有的有价证券作为个人投资来说相对较少。

4. **直系亲属**：一个人的配偶、父母、继父母、子女、继子女、兄弟姐妹、岳母、公公、女婿、儿媳、姐夫和妯娌。

IV. 政策声明

1. 背景

作为 Modine 员工和主管，我们的部分责任是不受任何外部影响做出决定，为 Modine 谋取最大利益。我们必须可以履行职责和代表 Modine 做出判断，而不受利益冲突或表面上的利益冲突影响。

在产生利益冲突的地方，*表面上*的问题通常会和实际存在的问题产生同样多的伤害。表面上的冲突会在同事、客户、供应商、股东和其他人之间产生疑问或怀疑，从而造成相互伤害。如果不能确定是否存在冲突，您最好支持完全披露。然后我们会确定是否存在实际冲突，以及在存在冲突时确定一种适当的解决方法，消除冲突或加以管理。

2. 职责

您必须始终按正确方式行事，为 Modine 谋取最大利益，而不要影响股东、客户、供应商和/或员工对 Modine、公司流程或财报的信心。

3. 滥用公司机会

但凡有机会出现，您都应为 Modine 谋利。但您不得利用属于 Modine 的机会，除非事先获得了公司商业道德委员会或董事会审计委员会的批准。例如，未经公司商业道德委员会或董事会审计委员会完全披露或事先书面批准，不得：

A. 购买、出售或出租您知道或理应知道 Modine 可能感兴趣或将来可能需要的房产或其他设施；或

B. 利用原本属于 Modine 的投资或商业机会为自己谋利。

4. 礼物和娱乐

Modine 的声誉以及在很大程度上说，我们的成功建立在正直诚信之上。虽然交换商务礼仪可能有助于建立业务关系，但接受或提供过分或不当的商务礼仪就有可能损害 Modine 的声誉。这可能会成为一个问题，因商务礼仪会被视为试图影响履行职责，并有可能产生利益冲突。**关于礼物和娱乐活动管理政策的详细信息，请参考我们的反腐败和第三方礼品与娱乐政策。**

5. 公共服务和慈善活动

Modine 公司承诺参与建设我们工作和生活的社区，我们鼓励您向慈善、教育和社区服务组织奉献自己的时间和/或财力。但是您代表慈善和社区组织提供的服务可能会产生冲突或表面上的冲突，尽管您并未从中受益或获得经济利益。

例如，如果您意识到你所在的并跟您有重大关系的组织寻求和 Modine 做生意—比如考虑购买暖通空调设备的慈善组织—您必须根据下面第 8 段的说明披露您与该慈善组织的关系。

我们建议您不要向 Modine 供应商和业务合作伙伴寻求慈善事业捐助。如果您认为此种募捐行为并无不妥之处，您必须在联系供应商或业务合作伙伴之前，事先获得公司商业道德委员会的书面批准。

6. 外间受雇

Modine 意识到，一些员工可能需要或希望在公司工作之外从事额外的工作。Modine 可能允许 Modine 的员工从事外部工作或从事其他工作，但必须基于合理的商业考虑受到某些限制。Modine 对所有员工一视同仁地执行本政策，并遵守所有适用的就业和劳动法律法规。以下有关外聘的规定，适用于所有通知主管或经理有意从事外聘的员工：

a. 与 Modine 无关的相关活动和行为不得与公司利益相竞争、冲突或损害公司利益，或对工作绩效和履行 Modine 所有职责的能力产生不利影响。禁止员工为 Modine 的客户提供任何通常由 Modine 提供的服务。这项禁令还包括未经授权使用任何公司工具或设备，以及未经授权使用或应用任何公司机密信息。此外，员工不得在为 Modine 工作期间招揽或从事任何外部业务。

b. 在接受外部雇佣之前，员工必须仔细考虑额外工作活动将会产生的需求。外聘工作不应被视为工作表现不佳、旷工、迟到、早退、拒绝出差或拒绝加班或不同时间工作的借口。如果外部工作活动导致或促成了 Modine 的工作相关问题，员工将被要求停止外部工作，并且员工可能会受到正常的纪律处分，以处理由此产生的工作相关问题。

c. 员工不得利用 Modine 带薪病假为其他雇主工作。

d. 如果员工的外部雇佣与 Modine 存在利益冲突政策中定义的利益冲突，或者如果这种外部雇佣对 Modine 有任何潜在的负面影响，员工将被要求终止外部雇佣。

e. 员工欺诈性地使用公司病假或拒绝遵守 Modine 终止外部雇佣的合理要求，可能导致 Modine 的雇佣关系立即终止。

7. 产生冲突的先期条件

鉴于业务的不断变化，包括购并新的业务线，利益冲突和表面上的利益冲突会随着时间而变化。如果某项活动或业务出现在产生冲突条件之前，您必须在得知存在实际利益冲突或表面上的利益冲突之后，尽早按照下面第 8 段的说明进行完全披露。

8. 披露和证明

A. 在雇佣或服务于摩丁最初的 90 天，所有员工和主管需要填写 Modine 公司的《披露和证明表》。

B. 商业道德委员会圈定的所有员工和所有主管需要两年一次：
   1. 完成 Modine 提供的利益冲突培训课程；
   2. 重新学习本政策和 LSP 01-06；以及
   3. 填写《披露和证明表》。

C. 在发现利益冲突*或表面上的利益冲突*之后，所有员工和主管都需立即填写《披露和证明表》

V. 合规性责任

所有员工和主管均有责任确保遵守本政策。在所有情况下，确定是否存在实际或感知冲突的责任在于具体个人，Modine、公司商业道德委员会或者其他任何员工或主管没有采取措施或不作为不会免除个人的责任。

个人不遵守本政策会招致纪律处罚，包括因故辞退，不管违规行为是否违法。

如果对本政策有任何疑问—政策如何用于具体情况，或如果知晓或怀疑有人违反本政策，您应联系主管人员、公司人力资源部或法务部门、公司商业道德委员会，或拨打公司道德服务热线。