

	Global Policy	GP14	Publication Date: February 2024
			Page 1 of 4
Title:	보고 및 조사		

I. 목적

당사의 행동 강령("강령")에 설명된 바와 같이, Modine은 직원들과 공급 업체와 고객과 파트너가 도덕적, 윤리적으로 높은 표준을 유지하도록 최선을 다하고 있습니다. 당사의 강령 또는 법적 의무를 위반할 소지가 있는 것으로 보이는 모든 문제를 직원과 다른 사람들이 신고할 수 있도록 전 세계적으로 일관된 방법을 제공할 뿐만 아니라 그러한 신고를 조사 및 해결하기 위해 본 신고 및 조사 정책("정책")을 제정하였습니다. 모든 Modine 자회사는 현지 법률을 준수하기 위해 본 정책을 보완할 수 있습니다. 개인은 현지에서 승인된 정책을 참조해야 하며, 현지 정책에 대해 잘 알지 못하는 경우 인사 부서 또는 법무 부서에 요청해야 합니다.

II. 범위

본 정책은 강령 위반 또는 법적 의무 위반에 대한 것으로, 섹션 III.A에 나열된 채널을 통해 전달된 모든 신고("특정 신고")에 적용됩니다. 개인이 기타 우려 사항에 대해 아래의 커뮤니케이션 채널을 활용하는 것이 허용되기는 하지만, 강령 또는 법적 의무와 관련이 없는 우려 사항을 신고할 때는 평소 절차에 따라 직속 경영진의 구성원이나 인사 담당자에게 보고하여 문제를 해결할 것을 권장합니다.

III. 정책 성명

모든 직원, 고객, 공급 업체 및 기타 이해 관계자(채용 지원자, 퇴직자, 컨설턴트/고문, 자원 봉사자, 아래 명시된 사람과 관련 또는 관계가 있는 친척 또는 노조 대표 등의 제 3자 포함)는 특정 신고를 할 때 아래의 커뮤니케이션 채널을 통해 즉시 보고할 것을 권장합니다. 섹션 III.A에 명시된 책임자는 들어온 모든 특정 신고를 Modine 비즈니스 윤리위원회("윤리위원회")에 즉시 제공해야 합니다. 접수 즉시 Modine은 본 정책 및 해당하는 추가 현지 정책에 따라 그러한 특정 신고를 신속, 철저하게 조사하고 해결할 것입니다. Modine은 특정 신고를 합리적인 선에서 최대한 조심스럽게 다루며, 선의로 신고한 개인에 대한 보복을 금지합니다.

A. 커뮤니케이션 채널

Modine은 다음 채널 중 하나를 통해 신고할 것을 권장합니다.

- 직원의 직속 상사 또는 해당 상사의 상사
- 직원의 공장 관리자
- 모든 인사 관리자
- 지정된 책임자("내부 고발 관리자")
- 내부 감사 이사
- 법률 고문, 최고 준법 책임자 또는 Modine에서 고용한 내부 변호사
- 최고 경영자
- 최고 재무 책임자
- 윤리 헬프 라인
 - o 수신자 부담 전화번호: 888-779-8055(미국 캐나다만 해당, 국제 전화는 현지 액세스 번호에 대한 다이얼링 지침을 참조)
 - o 온라인 신고 링크: www.ethicspoint.com.
- 윤리위원회
 - o 이메일: BusinessEthics@modine.com.
 - o 우편:

	Global Policy	GP14	Publication Date: February 2024
			Page 2 of 4
Title:	보고 및 조사		

Modine 비즈니스 윤리위원회
 법률 고문 앞
 1500 DeKoven Avenue
 Racine, Wisconsin USA 53403-2552.

위의 방법 외에도 각 Modine 회사에서 제공하는 추가 커뮤니케이션 채널이 있을 수 있습니다. 이러한 커뮤니케이션 채널은 지정된 Modine 담당자에게 적시에 통지하여 즉시 철저한 조사가 이루어지도록 합니다.

신고는 서면, 온라인 또는 구두로 할 수 있습니다. 전화 또는 음성 메시지 시스템을 통해 구두로 내부 신고를 하거나, 내부 고발자가 요청하는 경우 합리적인 시간 이내에 직접 대면하여 신고할 수도 있습니다. 유럽 지역에서는 구두 신고 내용의 전문을 내부 고발 관리자가 문서로 기록해야 하며 그 내용을 내부 고발자가 검증, 수정 및 확인할 수 있습니다.

B. 신고

당사의 강령 또는 법적 의무를 위반한다고 합리적으로 생각되는 행동 또는 과실에 대해 알게 되었거나 의심이 드는 경우, 위에 언급된 채널 중 하나를 통해 신고해야 합니다.

익명 신고는 신고자가 조사 중에 이름을 제공하지 않는 한 익명으로 유지됩니다. 지정된 조사자, 내부 고발 관리자 및 윤리위원회가 우려 사항을 신고하는 사람과 직접 의사소통할 수 있을 경우 더 많은 사실을 파악하고 상황에 따라 필요한 조치를 더 잘 결정할 수 있을 것입니다. 지정된 조사자 및 내부 고발 관리자는 상황에 따라, 그리고 신고자, 관계자, 신고서에 언급된 사람의 신원 및 신고서의 내용, 관련 문서를 기밀로 유지하는 등 현지 법률을 철저히 준수하여 최대한 신중하게 조사를 진행할 것입니다.

특정 신고자에게는 다음과 같은 의무가 있습니다.

- 특정 신고 대상 또는 증인에게 연락하거나 문제를 직접 조사하지 않습니다.
- 조사 책임자가 특별히 요청하지 않는 한 위에 언급된 커뮤니케이션 채널에 포함되지 않은 사람과 사건, 사실 의혹 또는 혐의에 대한 논의를 피하는 등 특정 신고 사항을 합리적인 선에서 최대한 조심스럽게 다루어야 합니다. 조사 과정에서 모든 사람의 개인 정보를 존중하는 것이 중요합니다.

C. 조사 책임

- **윤리위원회**는 모든 특정 신고에 대해 조사할 일차적인 책임이 있습니다.
 - a. 윤리위원회는 신고를 조사하기 위해 필요에 따라 최고 준법 책임자, 내부 감사 책임자, 당사의 인사 부서, 법무 부서 및 또는 내부 또는 외부 리소스의 도움을 받을 수 있습니다.
 - b. 다음의 국가 관련 협력 및 개입이 필요할 수도 있습니다.

	Global Policy	GP14	Publication Date: February 2024
			Page 3 of 4
Title:	보고 및 조사		

- 모든 EU 공장의 신고와 관련해서는 해당 내부 고발 관리자와 협의해야 합니다.
- 또한 이탈리아 CIS 법인과 관련한 신고는 이탈리아 관리 당국과 협력하여 진행되어야 합니다.

c. 윤리위원회 또는 피지명자는 신고자에게 적시에 대응해야 하며 즉시 신고된 문제를 조사해야 합니다.

- *모든 직원은* 온전히 협력하고 진실하게 소통해야 합니다. 조사 책임자는 상황이 허락하는 대로 최대한 조심스럽게 조사를 수행합니다. 하지만 절대적으로 기밀을 유지할 것이라고 보장할 수는 없습니다.
- *조사에 참여하는 모든 직원은* 조사 책임자가 특별히 요청하지 않는 한 위의 커뮤니케이션 채널에 나열되지 않은 사람과 해당 사건 사실 의혹 또는 혐의에 대해 논의하지 않으며, 해당 조사 및 배경 상황을 합리적인 선에서 최대한 조심스럽게 다루어야 합니다. 조사 과정에서 모든 사람의 개인 정보를 존중하는 것이 중요합니다.

D. 해결

조사 결과 Modine의 강령 또는 법적 의무에 대한 위반이 증명되면 윤리위원회는 관련된 Modine 경영진에 보고하고, 필요한 경우 감사위원회를 통해 이사회에 보고합니다. 그러한 보고에는 법률 고문, 고위 경영진 및/또는 이사회나 위원회와 협의하여 최종 결정을 내릴 때 어떤 사정 조치를 내릴 것이 권장되는지 기재해야 합니다.

- 당시의 강령 및/또는 법적 의무를 위반한 것으로 밝혀진 모든 임원, 이사 또는 직원은 적절한 징계를 받게 되며 사안이 심각한 경우 해고될 수 있습니다.
- 제3자(공급 업체 또는 고객 등)가 당시의 강령 또는 법적 의무를 위반한 것으로 밝혀질 경우, Modine은 해당 제3자와의 관계를 적절하게 재평가하며, 관계를 종료하게 될 수도 있습니다.
- 당사는 법률 고문, 고위 경영진 및/또는 이사회 또는 위원회와 상의한 후 적절하다고 판단되는 경우 독립적인 조사를 위해 해당 사안을 적절한 법 집행 기관 및/또는 규제 기관에 기소하거나 회부할 수 있습니다.

E. 보복 불허

Modine은 당시의 강령 또는 법적 의무를 위반한 것으로 의심되는 문제를 선의로 신고한 사람에게 보복하는 행위를 용납하지 않습니다. 보복이 의심되는 경우 섹션 III.A에 나열된 채널을 통해 보고해야 합니다.

IV. 규정 준수 책임

모든 직원은 본 정책에 포함된 원칙을 지키고, 동료 직원과 협력하여 회사의 규정 준수 여부를 계속해서 모니터링할 책임이 있습니다. 경영진은 이러한 원칙을 지키는 면에서 롤 모델 역할을 하고, 자신의 책임 영역 내에서 본 정책이 제대로 준수되는지 모니터링할 책임이 있습니다.

본 정책을 준수하지 못하는 개인은 법률 위반 결과에 대한 불복 여부와 관계없이 최대 해고를 포함하는 징계를 받을 수 있습니다.

	Global Policy	GP14	Publication Date: February 2024
			Page 4 of 4
Title:	보고 및 조사		

본 정책의 수립 및 준수를 통해 Modine 이 달성하고자 하는 목표는 투명성, 정직성, 책임성 있는 문화를 만들고 궁극적으로 회사의 명성을 보호하고 이해 관계자에게 더욱 강력한 신뢰를 심어 주는 것입니다.

개인은 의심되는 정책 위반 사항을 보복의 두려움 없이 상사, 인사 부서 담당자, 내부 감사 팀 및/또는 Modine 윤리 부서에 보고해야 합니다. Modine 에는 우려 사항을 신고한 사람의 신원 및 권리를 보호하기 위한 내부 고발자 보호 조치가 마련되어 있습니다.