

Modine 供应商行为准则



打造一个更清洁、更健康的世界™

目录

一般责任.....	2
一般免责声明	2
关键期望.....	3
法律与监管合规惯例	3
隐私和数据保护:	3
贸易	3
反垄断:	3
反腐败:	3
欺诈和欺骗:	3
人权与公平劳动惯例	3
妇女、少数群体和土著人民的权利	3
尊重土地权利	4
童工	4
强迫劳动和人口贩运	4
冲突矿产	5
假冒零件	5
招聘与雇佣惯例	5
结社自由和集体谈判权	5
骚扰	5
薪酬和工作时间	5
健康与安全	6
环境.....	6
商业惯例与道德	7
网络安全	7
数据隐私	7
礼品和酬金	7
利益冲突	7
内幕交易	7
机密信息与资产保护	7
保持准确的记录	7
供应商管理系统	8
供应链透明度	8
沟通	8
联系信息	9
违规举报	9



MODINE 供应商行为准则

致力于以正确的方式开展业务

在 Modine，我们以正确的方式开展业务，绝不妥协。我们期望我们的员工和业务合作伙伴，包括我们的供应商，遵守其运营所在国家和地区的法律、法规、规章和 Modine 政策。作为供应商，您必须遵守本《供应商行为准则》（“准则”）中规定的要求以及您对我们的合同义务。此外，Modine 是联合国全球契约组织的签署方，我们希望所有供应商尊重国际公认的人权，并在其影响范围内促进合规。在本准则中，我们努力遵守《联合国工商企业与人权指导原则》、《经合组织跨国企业行为准则》、国际劳工组织《工作中的基本原则和权利》和《世界人权宣言》的标准，包括《国际人权法案》。

Modine 供应商必须熟悉其供应商和分包商的商业惯例，并根据本准则开展业务。与我们有业务往来的公司必须遵守本准则，并围绕这些主题开展员工培训，以践行这一诚信承诺。Modine 要求其供应商应要求向 Modine 提供及时、准确的数据。Modine 可能会终止与未能遵守本准则的供应商的关系。

一般免责声明

本准则绝非意在与 Modine 及其供应商之间任何现有合同的条款和条件相冲突或对其进行修改。除非此类合同中另有规定，否则在发生冲突时，供应商应遵守合同条款。

关键期望

法律与监管合规惯例

所有 Modine 供应商在与 Modine 开展业务和/或代表 Modine 开展业务时，其业务活动必须完全遵守所有适用的法律法规，并且必须满足但不限于以下要求：

隐私和数据保护：遵守所有适用的数据保护法律，包括欧盟的《通用数据保护条例》（“GDPR”）和《加州消费者隐私法》（“CCPA”）。供应商必须通过适当的物理和电子安全程序，保护他人的机密和专有信息，包括个人信息，使其免遭未经授权的访问、破坏、使用、修改和披露。

贸易：遵守有关技术转让（实物或电子）、出口、再出口、进口、反抵制法律和制裁的所有国际和地方法规、规章和控制措施。供应商不得违反美国、英国、欧盟或其他适用司法管辖区的出口法律。Modine 承诺遵守由美国财政部外国资产控制办公室管理的所有法律，并遵守对指定国家、实体和个人实施经济制裁和贸易禁运的所有其他政府实体执行的所有法律（“经济制裁法律”）。我们的供应商必须遵守并证明其遵守所有适用的经济制裁法律，将继续遵守所有适用的经济制裁法律，并应根据要求向 Modine 提供此类合规的证明。

反垄断：在开展业务的司法管辖区内，严格遵守反垄断法和公平竞争法。Modine 致力于遵循法律的字面规定和精神，并在市场上促进公平竞争。

反腐败：在开展业务时，必须严格遵守美国《反海外腐败法》（“FCPA”）、《2010 年英国反贿赂法》（“反贿赂法”）和/或其他任何适用于 Modine 供应商所在司法管辖区的反腐败和反洗钱法律（统称“相关法案”）。根据业务情况，这些相关法案可能适用于 Modine 在全球范围内的活动，即使某项法律由特定国家/地区制定，而相关活动发生在另一国家/地区。供应商应依据这些法律行事，仿如该法律适用于其自身。

严禁行贿、回扣及其他类似支付行为。即使当地法律可能允许此类活动，该禁令也同样适用。

欺诈和欺骗：不得通过欺诈行为、欺骗他人或作出虚假陈述来谋取任何形式的优势，也不得允许其他人如此行事。这包括欺诈或窃取 Modine、客户或任何第三方财产，以及任何形式的财产侵占。

人权与公平劳动惯例

我们希望所有供应商尊重国际公认的人权，并在其影响范围内确保合规。在本准则中，我们努力遵守《联合国工商企业与人权指导原则》、《经合组织跨国企业行为准则》、国际劳工组织《工作中的基本原则和权利》和《世界人权宣言》的标准，包括《国际人权法案》。

妇女、少数群体和土著人民的权利

本组织致力于维护平等和非歧视原则，确保所有个人在就业和参与的各个方面均享有平等机会。严禁基于性别、种族、族裔或土著身份的歧视、骚扰或任何不利行为。我们提供合理的便利条件，以满足与这些受保护人群相关的特定需求。Modine 致力于通过继续教育和培训，以促进包容性环境，并要求对任何违反本政策的行为进行保密举报。





尊重土地权利

供应商必须避免涉及强制驱逐或不公正剥夺土地、森林或水资源的实践。与收购、开发或利用土地、森林和水资源有关的活动不应导致当地社区的流离失所，或妨碍其获取关键资源。相反，供应商应采取措施保护受影响人口地区的权利，并确保所有资源管理实践符合法律标准，尊重相关社区的社会和政府权利。

童工

在任何情况下均不得使用童工。在当地法律未作规定的情形下，供应商不得雇用 14 岁以下的工人。不得使 18 岁以下的工人从事可能危及健康、安全或教育的工作。如果发现员工未达到法定工作年龄，应采取措施确保该儿童进入适当的教育体系。

强迫劳动和人口贩运

Modine 严格禁止人口贩运、使用强迫劳动、扣留身份证件或安排商业性服务。供应商不得为人口贩运提供便利或参与人口贩运；不得使用强迫、非自愿或奴隶劳动；不得向使用强迫、非自愿或奴隶劳动的公司购买材料或服务。供应商不得从事欺骗性的招聘行为，包括在工作性质方面误导或欺骗潜在员工，或要求他们支付招聘费用。供应商必须能够证明其产品中所含材料符合其开展业务的国家/地区的奴隶制和人口贩运法律。

此外，美国政府对参与或支持严重形式的人口贩运、安排商业性行为或使用强迫劳动的承包商和承包商雇员采取零容忍政策，具体内容详见美国《联邦采购条例》(FAR) 52.222-50(b) 的规定。如果涉及与美国政府签订的合同，我们将立即向合同官员和机构监察长披露任何来源提供的指称员工、分包商、分包商的员工或其代理人违反上述零容忍政策的可信证据，以及我们根据 FAR 52.222-50 对此类员工、分包商、分包商的员工或代理人采取的行动。

冲突矿产

我们承诺遵守有关禁止和限制物质的监管和客户要求，包括有害物质和冲突矿产。供应商应遵守 Modine 的冲突矿产政策，并确保向 Modine 提供的商品符合所有相关法规范围内的要求。

供应商应制定政策，合理确保其制造的产品中可能包含的冲突矿产（目前包括锡、钨、钽和金）不会直接或间接地资助或惠及严重侵犯人权的武装团体。供应商应根据法律要求，对这些矿物的来源和保管链信息进行尽职调查，并至少要求其下一级供应商也做到这一点。应 Modine 的要求，供应商应报告相关材料的保管链信息。

假冒零件

我们希望我们的供应商制定、实施并维护适合其产品的有效方法和流程，以最大限度地降低假冒零件和材料进入交付产品的风险。此外，供应商应在确有需要时向假冒产品接收方发出通知，并将其排除在交付产品之外。

招聘与雇佣惯例

供应商必须禁止基于种族、肤色、性别、国籍、年龄、残疾、工会成员身份、宗教、公民身份、政治派别、退伍军人身份、妊娠状况、性取向、婚姻状况、性别认同或表达，或是其他受保护特征的歧视。供应商必须在法律要求范围内为所有残疾人提供合理便利。

Modine 供应商应在其工作场所支持多元化和机会均等。

供应商的招聘实践必须包括验证工人在该国工作的合法权利，并确保所有强制性文件（如工作许可）齐全。

结社自由和集体谈判权

根据当地法律要求和责任，我们的供应商必须尊重工人的结社自由、集体谈判与和平集会权利（包括拒绝参与此类活动的权利）。

骚扰

Modine 的一项核心原则是，员工必须以维护尊严和尊重的态度对待他人，而他们也应该受到维护尊严和尊重的对待。Modine 同样希望其供应商以维护尊严和尊重的态度对待所有员工。Modine 要求供应商在接到骚扰或欺凌行为的举报时开展调查并采取充分措施。供应商不得实施身体惩戒或虐待、威胁身体虐待，或进行性骚扰或其他骚扰。禁止言语虐待或其他形式的恐吓。

我们的供应商有责任防止不道德或非法行为的发生。我们非常强烈地期望供应商向我们表达任何关切（参见下面的“联系信息”）。我们希望供应商为员工提供一个能够提出关切而不必担心遭到报复的环境。在法律允许的情况下，供应商应建立一个允许员工匿名报告关切的系统。

薪酬和工作时间

我们的供应商必须遵守有关员工薪酬和工作时间（包括加班规定）的适用工资和工时劳动法律法规。我们要求供应商不得做出与薪资水平、晋升机会（包括培训、晋升和调动）以及所有其他雇用条款或条件相关的非法歧视行为。此外，Modine 要求供应商在全球各地的运营地点，确保员工分类及工资/薪水支付方面的实践必须遵守该地点当地工资和工时法律规定的法定要求。





健康与安全

我们的供应商必须为员工提供安全健康的工作环境。他们应采取积极措施，以促进事故预防并最大限度地减少健康风险。我们的供应商必须确保其运营遵守与健康 and 职业安全相关的所有法律。

Modine 要求其供应商：

- 采取积极主动的方法迅速解决健康和安全问题。
- 促进和维护安全系统，并通过行为管理方法，在供应商组织内各层级落实个人问责和安全责任。
- 教育和培训所有员工，确保遵循适当的安全措施。
- 实施持续的安全改进措施，以降低受伤和患病的风险。
- 支持供应商健康和安全的持续改进。
- 遵守或超越所有适用的政府健康和法规及其他要求。

环境

Modine 认识到其保护环境的社会责任。我们致力于最大限度地减少制造业务对人类健康和环境的影响，并实施符合我们业务原则和价值观的环境保护改进措施。

我们的供应商还应在运营过程中最大限度地减少对自然资源、生物多样性的影响，并致力于保护环境、客户和员工。他们必须确保其运营符合与空气排放、水排放、有毒物质、土壤质量、噪音排放和危险废物处置相关的所有适用法律。

我们要求供应商：

- 采取积极的方法来解决环境问题。
- 教育和培训员工遵守良好的环境惯例。
- 在产品开发过程中考虑环境因素。
- 设计产品时尽量考虑报废问题，以实现便捷拆卸、高效回收或安全处置。
- 与 Modine 合作实现我们的目标，包括材料使用、回收利用、再利用和报废。
- 节约资源，减少能源使用和排放，努力实现脱碳
- 防止污染，减少有毒化学品的使用，并最大限度地减少浪费。
- 以负责任的方式用水，努力减少用水量。
- 满足所有合规性要求。
- 不断改进其环境管理体系。
- 根据要求提供及时、准确的数据。
- 确保二级供应商遵守类似的标准。

商业惯例与道德

网络安全

所有员工、业务合作伙伴和供应商都必须遵守严格的网络安全规范，以保护敏感数据和系统。这包括维护数据机密性、使用强有力的访问控制措施以及遵守安全政策。系统和设备应保持更新并确保安全。

数据隐私

必须遵守数据隐私规则以保护个人和敏感信息。必须根据隐私法处理所有数据，确保正确收集、存储、使用和处置数据。访问个人数据应仅限于有需要的人员，并强烈建议采取强有力的安全措施，如加密。

礼品和酬金

我们要求供应商在商务往来时保持良好的判断力。奢华或缺乏透明度或缺乏正当理由的礼品、餐宴、娱乐活动、款待和旅行，可能被视为贿赂，可能引发利益冲突的嫌疑，也可能被视为企图不当影响决策。切勿提供任何物品以获取不正当的商业优势。礼品和娱乐活动通常可以接受，只要其价值确实微不足道或仅为象征性，频率不高，并且绝无任何情形会让理性人士认为该礼品或娱乐活动意在左右其判断。

利益冲突

我们的供应商在回答 Modine 关于与 Modine 员工关系的问题时必须诚实、直接且真实。供应商应披露有关利益冲突的可用信息，包括披露 Modine 员工在供应商业务中享有的经济利益。如果 Modine 员工的配偶、同居伴侣、其他家庭成员或亲属在供应商业务中享有经济利益，供应商不得与之直接打交道。

内幕交易

严禁内幕交易。根据美国联邦证券法，当您掌握 Modine 或其他公司的信息，且该信息 (1) 投资公众无法获得；(2) 可能影响投资者买卖证券的决策时，则不能买卖 Modine 或其他公司的证券。

机密信息与资产保护

我们希望供应商保管、保护并负责任地使用其接触到的所有 Modine 资产。这包括有形和无形资产，例如我们的品牌、技术、商业信息和知识产权。妥善管理机密信息对 Modine 和供应商的成功至关重要。供应商不得在未经授权的情况下披露 Modine 或其客户的商业秘密或其他敏感信息，无论是在与 Modine 合同执行期间还是之后。在与分包供应商等第三方共享 Modine 信息时，供应商必须确保采取适当的控制措施以保护 Modine 的利益。

未经 Modine 书面明确授权，供应商不得使用 Modine 商标、图像或 Modine 拥有版权的其他材料。

保持准确的记录

供应商应创建准确的记录，不得修改任何记录条目以掩盖或歪曲其所代表的交易实质。作为商业交易证据制作或接收的所有记录，无论格式如何，必须完整、准确地反映所记录的交易或事件。应根据适用的保留要求保留记录。





供应商管理系统

我们希望供应商建立一个管理系统，确保其遵守适用的法律、法规和 Modine 政策；符合本准则；识别并降低与本准则相关的运营风险。供应商管理系统还应促进持续改进及遵守不断变化的法律法规。应为员工提供系统培训。

供应链透明度

供应链透明度是确认是否符合本准则的必要条件。为监控此项，Modine 可能会要求提供文件，开展现场审计，审查并批准纠正措施计划，以及核实纠正措施的实施情况。这包括但不限于支持 Modine 的关于限用物质和冲突矿产的报告要求。供应商承诺应要求提供监管、合规和可持续发展信息，并按照指示完成可持续发展评估。

沟通

供应商应向其主管、员工和供应商传达本准则的原则，以协助 Modine 执行本准则。

联系信息

任何供应商均可向其供应管理代表提出有关本准则的问题或意见。

违规举报

Modine 致力于确保其所有利益相关者均可提交投诉，并承诺在发生违规行为时提供适当的补救措施。我们还鼓励供应商在其自身运营中建立投诉机制。违反本行为准则的行为可通过 Modine Helpline® 进行保密举报。Modine Helpline® 是一项互联网和电话服务，旨在为 Modine 员工或供应商提供保密举报公司重大问题的机会。通过致电 (888) 779-8055 (仅限美国/加拿大，国际用户请参阅拨号说明，以获取本地接入号码)，供应商将与 EthicsPoint 的代表取得联系，以收集信息并向 Modine 伦理委员会报告。

如需在线举报，请访问 <https://www.modine.com/about-modine/ethics-program-reporting/>。

如需直接联系 Modine 伦理委员会：Modine 商业伦理委员会

由总法律顾问代收

1500 DeKoven Avenue

Racine, Wisconsin USA 53403-2552.

ethicscommittee@modine.com

伦理委员会将以保密的方式处理报告事项，并将在符合各方最佳利益和法律要求的情况下，努力保持匿名性。

Modine 不允许对任何善意向伦理委员会提交报告的个人进行报复。

EthicsPoint 不是 911 或紧急服务：

请勿通过本网站举报对生命或财产构成直接威胁的事件。通过本服务提交的报告可能不会立即得到回应。如需紧急协助，请联系当地主管部门。

发布日期：2025 年 6 月

