



## **Verhaltens- und ethikkodex des unternehmens**

### **Dokumentenkontrolle**

**Organisation** Northland Power Inc.  
**Titel** Verhaltens- und ethikkodex des unternehmens  
**Verfasser**  
**Inhaber** Rechtsberatern  
**Dateiname** NPI\_B\_LG\_005\_Verhaltens- und ethikkodex des unternehmens  
**Version**

## VERHALTENS- UND ETHIKKODEX DES UNTERNEHMENS

Dieser Verhaltens- und Ethikkodex des Unternehmens („**Kodex**“) legt die grundlegenden ethischen Prinzipien fest, zu denen Northland Power Inc. (die „**Gesellschaft**“) und alle ihre Tochtergesellschaften bei allen ihren geschäftlichen Handlungen verpflichtet sind. Dieser Kodex gilt für alle Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Direktoren, Berater und Vertreter (zusammen „**Vertreter**“) der Gesellschaft sowie für alle anderen Kapitalgesellschaften, Treuhandgesellschaften, Personengesellschaften oder andere Körperschaften, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle der Gesellschaft befinden (die „**Körperschaften**“) (zusammen „**Northland**“).

Dieser Kodex soll Integrität und ethisches Verhalten auf höchstem Niveau fördern und von Fehlverhalten abhalten. Es liegt in der Verantwortung aller Vertreter, sich mit diesem Kodex vertraut zu machen, bei Bedarf um Rat zu fragen und Verstöße gegen diesen Kodex zu melden. Die Einhaltung des Kodex ist obligatorisch.

Jegliche Ausnahmen von diesem Kodex werden nur vom Vorstand der Gesellschaft gewährt und solche Ausnahmen werden nur unter außergewöhnlichen Umständen gemacht.

### Interessenkonflikte

Interessenkonflikte entstehen, wenn die privaten Interessen einer Person in einer Vertrauensstellung mit den Verantwortlichkeiten dieser Vertrauensstellung in Konflikt geraten. Sie müssen sich bei der Ausübung Ihrer Pflichten aller Situationen bewusst sein und diese vermeiden, die Ihre Fähigkeiten, fair und objektiv zu sein, beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen scheinen. Wenn Sie glauben, dass Sie ein persönliches Interesse haben, das Sie in einen Konflikt bringen könnte, sollten Sie solche Angelegenheiten schriftlich Ihrem Vorgesetzten oder Russell Goodman, dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, zur Kenntnis bringen.

Das Unternehmen erwartet, dass keiner der Vertreter von Northland:

- einen persönlichen Vorteil aus einer Geschäftsmöglichkeit zieht, die durch Ihre Position oder durch die Nutzung von Eigentum oder Informationen von Northland entdeckt wurde;
- seine Position bei Northland oder das Eigentum oder die Informationen von Northland zum persönlichen Vorteil nutzt;
- zulässt, dass das Eigentum oder die Informationen von Northland für illegale Aktivitäten verwendet werden;
- mit Northland konkurriert; oder

- Schritte unternimmt, die einen Interessenkonflikt beinhalten oder den Anschein eines solchen erwecken.

## **Vertraulichkeit von Northland-Informationen**

Alle Informationen über Northland und seine Geschäfte sind vertraulich und müssen vertraulich behandelt werden, bis diese Informationen durch eine Pressemitteilung veröffentlicht wurden oder anderweitig der Öffentlichkeit zugänglich sind.

Das Unternehmen erwartet von Ihnen, dass Sie alle geschützten Informationen und Geschäftsgeheimnisse in Bezug auf Northland, seine Kunden, Lieferanten und potenziellen Geschäftsmöglichkeiten vertraulich behandeln. Sie dürfen vertrauliche Informationen nicht an Personen außerhalb von Northland, einschließlich Familienangehörige und Freunde, weitergeben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder wurde im Voraus vom zuständigen Manager genehmigt. Dies gilt auch, nachdem Sie Ihre Position bei Northland verlassen haben. Sie dürfen vertrauliche Informationen auch nicht an Kollegen bei Northland weitergeben, es sei denn, diese müssen die Informationen kennen, um ihre Aufgaben auszuführen. Sie sind dafür verantwortlich, die in Ihrer Obhut befindlichen vertraulichen Informationen vor Diebstahl, Verlust, unbefugtem Zugriff, Zerstörung oder Missbrauch zu schützen.

Sie dürfen nicht-öffentliche Informationen, die Sie im Rahmen Ihrer Arbeit erlangt haben, nicht an andere weitergeben oder für Ihren eigenen Gebrauch oder Vorteil nutzen, wie z. B. anderen zu raten, auf der Grundlage der von Ihnen erlangten Informationen Aktien der Gesellschaft oder andere Wertpapiere, Eigentum oder Waren/Produkte zu kaufen oder zu verkaufen (oder auf eigene Rechnung zu kaufen oder zu verkaufen).

Wenn Sie über wesentliche Informationen verfügen (d. h. Informationen über das Geschäft und die Angelegenheiten von Northland, die einen erheblichen Einfluss auf den Marktpreis oder den Wert der Aktien der Gesellschaft zur Folge haben oder von denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie die Entscheidung eines vernünftigen Anlegers beeinflussen), sind Sie verpflichtet, die Anweisungen Ihres Managers hinsichtlich ihres Schutzes, ihrer Verwendung und ihrer Offenlegung zu befolgen.

## **Faires Verhalten und Geschenke**

Sie werden weder direkt noch indirekt Bestechungsgelder oder ähnliche Zahlungen anbieten oder annehmen, noch einen anderen unzulässigen Vorteil versprechen oder annehmen, um einen Kunden, einen Lieferanten, einen Amtsträger oder eine andere Person zu beeinflussen oder von ihr beeinflusst zu werden. Angemessene geschäftliche Gastlichkeit und Geschenke oder Gefälligkeiten von geringem Wert, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, werden nicht als Verstoß gegen unsere Verpflichtung zu fairem Verhalten angesehen, solange diese Bewirtung oder Geschenke mit der Geschäftspraxis übereinstimmen, nicht als Anreiz gedacht sind, nicht gegen

geltendes Recht verstößen und Northland oder unsere Vertreter nicht in Verlegenheit bringen, wenn sie öffentlich bekannt werden.

## **Einhaltung von Gesetzen, Regelungen und Vorschriften**

Sie sind dafür verantwortlich, die Gesetze, Regelungen und Vorschriften zu verstehen, die sich auf Ihre spezifische Position bei Northland auswirken oder für diese relevant sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob oder wie ein bestimmtes Gesetz, eine bestimmte Regelung oder Vorschrift Sie betreffen könnte, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder an Russell Goodman, den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.

Dieser Kodex wird auf der externen und internen Website des Unternehmens veröffentlicht. Die Mitarbeiter des Unternehmens werden jährlich aufgefordert, eine Bestätigung zu unterschreiben, in der sie erklären, dass sie diesen Kodex gelesen und verstanden haben und sich an ihn halten werden. Neue Mitarbeiter werden ebenfalls über diesen Kodex informiert und gebeten, die Bestätigung zu unterzeichnen. Vertreter von Dritten, die beauftragt werden, Arbeiten auszuführen oder die Interessen des Unternehmens zu vertreten, können ebenfalls aufgefordert werden, die Bedingungen dieses Kodex und anderer Unternehmensrichtlinien, die für ihre Arbeit gelten, einzuhalten.

## **Meldung von Zuwiderhandlungen gegen den Kodex**

Wenn Sie glauben, dass Sie gegen den Kodex verstößen haben, müssen Sie Ihren Vorgesetzten oder Russell Goodman, den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, informieren.

Wenn Sie wissen oder vermuten, dass eine andere Person gegen diesen Kodex verstößen hat, oder wenn Sie Bedenken in Bezug auf fragwürdige Buchhaltungs- oder Prüfungsangelegenheiten, Situationen, in denen Sie das Gefühl haben, dass Sie unter Druck gesetzt werden, das Gesetz oder Ihre ethischen Pflichten zu verletzen, oder andere Verstöße gegen die Geschäftsethik oder gesetzliche oder behördliche Anforderungen haben, müssen Sie dies sofort Ihrem Vorgesetzten oder Russell Goodman, dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, melden. Ihre Identität wird bei allen Anschlussgesprächen oder Anfragen vertraulich behandelt, soweit dies angemessen oder gesetzlich zulässig ist.

Wenn Sie es vorziehen, anonym zu berichten, oder wenn die Person, der Sie Ihre Bedenken mitgeteilt haben, Ihrer Meinung nach nicht angemessen reagiert hat, können Sie Herrn Goodman telefonisch (+1-514-944-6873) oder per E-Mail ([Russell.Goodman@npibm.com](mailto:Russell.Goodman@npibm.com)) oder per Post an die unten angegebene Adresse in einem versiegelten Umschlag mit folgendem Vermerk kontaktieren:

Herr Russell Goodman  
860 chemin de la Sérénité  
Lac-Tremblant-Nord, Quebec, Kanada  
J8E 3K9

***Privat und vertraulich***  
***Darf nur von Herrn Russell Goodman geöffnet werden***

Jegliche Repressalien, Vergeltungs- oder Disziplinarmaßnahmen gegen Vertreter, die einen angeblichen Verstoß gegen diesen Kodex in gutem Glauben melden, sind verboten. Jede falsche, böswillige oder bösartige Behauptung eines Verstoßes gegen diesen Kodex stellt jedoch selbst eine Zu widerhandlung gegen diesen Kodex dar.

Dieser Kodex wird jährlich überprüft.

Durch den Vorstand am 9. Dezember 2020 besätigt.