



Anti-omkopings/anti-corruptiebeleid

Documentcontrole

Organisatie	Northland Power Inc.
Titel	Anti-omkopings/anti-corruptiebeleid
Auteur	
Beleidsdirecteur	Rechtsbijstand
Bestandsnaam	NPI_B_LG_002_Anti-omkopings/anti-corruptiebeleid
Versie	

Doel

1. Northland Power Inc., via zijn dochterondernemingen (**Northland** of het **Bedrijf**), doet zaken in zowel Canada als internationaal en zet over de hele wereld de handel voort in meerdere buitenlandse rechtsgebieden. Het Bedrijf zet zich in voor de volledige naleving van alle toepasselijke wetten met betrekking tot omkoping en corruptie in de rechtsgebieden waar Northland handelsactiviteiten heeft.
2. Dit beleid is bedoeld om ervoor te zorgen dat vertegenwoordigers van Northland, zoals hieronder omschreven, geen corrupte betalingen aanbieden of uitvoeren aan personen, zoals overheidsfunctionarissen of particulieren, voor het verkrijgen of behouden van zaken of een zakelijk voordeel voor Northland.
3. Vertegenwoordigers van Northland dienen dit beleid te lezen, te begrijpen, te ondertekenen en zich er strikt aan te houden. Vermeende schendingen van dit beleid worden onderzocht en schendingen resulteren in gepaste sancties, tot en met de beëindiging van het dienstverband of de overeenkomst met derden.
4. Alle vragen of opmerkingen met betrekking tot het bovengenoemde dienen te worden gericht aan de interne toezichthouder. Niets in dit beleid is bedoeld om de toepassing van de bedrijfscode voor Zakelijk gedrag en ethiek te begrenzen of te beperken.

Toepassing

5. Dit beleid is van toepassing op:
 - a. Northland en al zijn dochterondernemingen;
 - b. alle directeuren, functionarissen en medewerkers (**Personeel**) van Northland; en
 - c. alle derde partijen, door Northland bepaald, inclusief maar niet beperkt tot agenten, vertegenwoordigers, consultants en contractanten, zijn gebonden aan dit beleid als voorwaarde om zaken te doen met het Bedrijf (**Derde partijen**)

Dit beleid is bedoeld als aanvulling op en verbetering van elk anticorruptiebeleid dat door een dochteronderneming van Northland is aangenomen, en is niet bedoeld om de toepassing van dergelijk beleid te begrenzen of te beperken.

6. Voor de doeleinden van dit beleid:
 - a. Vertegenwoordiger van Northland betekent personeel en derden;
 - b. **Overheidsfunctionaris** betekent elke persoon die een wetgevende, administratieve of gerechtelijke functie bekleedt van welke aard dan ook, binnen of buiten Canada -met inbegrip van een kandidaat voor een openbaar ambt- en

alle werknemers of functionarissen van: (i) een overheidsafdeling of -entiteit, (ii) een door de overheid beheerde of door de overheid geleide organisatie of onderneming, (iii) een openbare internationale organisatie (bijv. de Verenigde Naties), of (iv) een politieke partij (**Openbaar Lichaam**).

- c. **Interne toezichthouder** betekent de bedrijfsfunctionaris die verantwoordelijk is voor de handhaving en het beheer van dit beleid. De interne toezichthouder is de algemeen adviseur van Northland.

Verbod op corrupte betalingen

7. **Canadese en buitenlandse verboden:** Canadese wetten verbieden corrupte betalingen aan overheidsfunctionarissen, zowel in binnen- als buitenland. Het Wetboek van Strafrecht verbiedt corrupte betalingen aan federale, provinciale en gemeentelijke ambtenaren. De Corruption of Foreign Public Officials Act verbiedt corrupte betalingen aan buitenlandse overheidsfunctionarissen en het verhullen van dergelijke corrupte betalingen in de boeken en bescheiden van het Bedrijf. De gevolgen van het overtreden van Canadese anticorruptiewetten zijn ernstig en betekenen boetes (zonder een maximum voor bedrijven), gevangenisstraf voor individuen (tot 14 jaar) en brengen langdurige schaamte en reputatieschade met zich mee voor het Bedrijf en alle betrokkenen. Voor de buitenlandse wetgeving zijn corrupte betalingen ook verboden op alle plaatsen waar het Bedrijf zaken doet, met gelijke ernstige gevolgen voor het Bedrijf en de individuen.
8. **Steekpenningen en omkoping:** Vertegenwoordigers van Northland zullen geen financieel voordeel of profijt geven of aanbieden, van welke aard dan ook, aan iemand (waaronder een overheidsfunctionaris) in ruil voor enige handeling of beslissing betreffende de zaken of het verkrijgen van hulp of invloed daarbij van de werkgever van die persoon, met inbegrip van een openbaar lichaam vertegenwoordigt door, of waarvan de persoon een ambtenaar is.
9. **Het vragen of ontvangen van steekpenningen:** Voor vertegenwoordigers van Northland is het verboden om financieel voordeel of profijt, van welke aard dan ook, te vragen of te ontvangen van iemand (inclusief een overheidsfunctionaris) om het Bedrijf op enigerlei wijze te beïnvloeden.
10. **Aanbiedingen voor omkoping:** Het aanbieden of beloven om steekpenningen te betalen is ook verboden en zal volgens dit beleid met dezelfde ernst worden behandeld als een daadwerkelijke omkoping
11. **Betalingen door derden:** het is ook verboden om de diensten van een derde te gebruiken om steekpenningen aan te bieden of te geven.

12. **Opzettelijke blindheid:** Vertegenwoordigers van Northland mogen niet opzettelijk feiten negeren (of 'een oogje dichtknipen') die kunnen leiden tot vermoedens van een ongepaste betaling. Opzettelijke blindheid voor omkoping wordt volgens de Canadese en buitenlandse wetgeving gelijkgesteld aan deelname van het misdrijf omkoping en is onderhevig aan dezelfde straffen.

Faciliterende betalingen

13. **Faciliterende betalingen:** in sommige landen is het gebruikelijk dat laag geplaatste overheidsfunctionarissen betalingen van nominale waarde vragen voor het versnellen van routinematige administratieve handelingen, zoals de afgifte van vergunningen, visa en andere officiële documenten, of de levering van overheidsdiensten zoals politiebescherming of postdiensten. Dit soort betalingen staan bekend als 'faciliterende betalingen' en worden door dit beleid ten strengste verboden.

Meldingsplicht

14. Alle vertegenwoordigers van Northland zijn verplicht om alle informatie die onder hun aandacht komt betreffende feitelijke of vermoedelijke ongepaste betalingen die uitgevoerd, aangeboden of beloofd zijn door iemand namens het bedrijf of via een derde partij, te melden aan de interne toezichthouder.

Rode vlaggen

15. Er kunnen situaties zijn waarin vertegenwoordigers van Northland kennisnemen van feiten die op zichzelf geen mogelijke ongepaste betaling onthullen, maar die desondanks leiden tot zorgen of verdenking over de juistheid van een betaling of over de acties van iemand gerelateerd aan de zaken van het Bedrijf (**Rode vlaggen**). Dergelijke zorgen of vermoedens moeten onmiddellijk worden gemeld aan de interne toezichthouder.
16. Het is onmogelijk om een volledige beschrijving te geven van omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot bezorgdheid over mogelijke ongepaste betalingen. In de bijlage van dit beleid is een niet-complete lijst van Rode vlaggen opgenomen.

Geschenken, gastvrijheid en entertainment

17. Gepaste geschenken en entertainment (**Gastvrijheid**) zijn acceptabele zakelijke praktijken, wanneer ze uit goodwill worden aangeboden en zonder enige verwachting jegens de ontvanger om zijn invloed op ongepaste wijze te gebruiken ten behoeve van Northland. Vertegenwoordigers van Northland dienen de Zakelijke en ethische gedragscode van het Bedrijf na te leven, evenals ander toepasselijk beleid bij het geven of ontvangen van Gastvrijheid.

18. Gastvrijheid voor ambtenaren houdt een groter risico in zich en mag alleen worden aangeboden of verstrekt overeenkomstig de onderstaande richtlijnen. Dergelijke Gastvrijheid dient:
- a. redelijk en gebruikelijk te zijn, gezien de omstandigheden;
 - b. niet gemotiveerd te worden door de wens om de overheidsfunctionaris op ongepaste wijze te beïnvloeden;
 - c. smaakvol te zijn en in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen voor professionele hoffelijkheid;
 - d. open en transparant te worden verstrekt;
 - e. te goeder trouw te worden gegeven en zonder de verwachting van wederkerigheid;
 - f. in geval van geschenken, te worden verstrekt in de context van een evenement of gelegenheid waar een geschenk gebruikelijk is;
 - g. in geval van gastvrijheid en reizen, te worden verstrekt in verband met een legitiem zakelijk doel;
 - h. niet met een dusdanige regelmaat of frequentie te worden verstrekt dat de schijn van ongepastheid wordt gewekt of het doel van dit beleid ondermijnt; en
 - i. te voldoen aan de lokale wetgeving van het rechtsgebied van de ambtenaar.
19. Uitgaven voor gastvrijheid moeten volledig en nauwkeurig schriftelijk worden vastgelegd overeenkomstig de bedrijfsprocedures en met vermelding van de namen van de overheidsfunctionaris(sen) en andere begunstigde personen van de gastvrijheid.

Politieke bijdragen

20. Gelddonaties aan buitenlandse politici en politieke partijen dienen over het algemeen te worden vermeden en mogen alleen worden gedaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de CEO, op aanbeveling van de interne toezichthouder.

Due diligence

21. Het personeel van Northland zal de interne toezichthouder (of de regionaal juridisch adviseur aangewezen door de interne toezichthouder) adviseren alvorens de volgende acties te ondernemen en de gepaste, rechtschapen due diligence uit te voeren, volgens de aanwijzingen van de interne toezichthouder:
- a. het inschakelen van een derde partij die Northland zal vertegenwoordigen of namens Northland zal optreden;
 - b. overname van of fusie met een ander bedrijf of onderneming; of
 - c. een joint venture of samenwerking aangaan met een andere entiteit.

Administratie en handhaving

22. De interne toezichthouder is verantwoordelijk voor het beheer van dit beleid, met inbegrip van trainingen en periodiek toezicht op de implementatie ervan. Vragen met betrekking tot dit beleid, het doel en de toepassing ervan, kunnen en dienen te worden gericht aan de interne toezichthouder.
23. Alle vragen met betrekking tot dit beleid kunnen worden gericht aan de interne toezichthouder. In het geval dat de interne toezichthouder niet beschikbaar is, kunnen alle vragen worden gericht aan de senior juridisch adviseur van Northland.

Bevestigd door de Raad van Bestuur op 9 december 2020.

Bijlage

Rode vlaggen

De volgende zijn voorbeelden van situaties waarbij niet noodzakelijkerwijs sprake is van steekpenningen of omkoping, maar het zijn wel 'Rode vlaggen' die tot nader onderzoek moeten leiden en waarvan de interne toezichthouder in kennis dient te worden gesteld.

- Een overheidsfunctionaris die u verwijst naar een specifieke tussenpersoon om namens Northland te handelen.
- Een overheidsfunctionaris die om een kleine vergoeding vraagt om 'de wielen te smeren' (bijv. voor het versnellen van een overheidstoestemming/-handeling).
- Een verzoek om ongebruikelijk hoge of aanvullende vergoedingen voor agenten of consultants (buitensporige/onrechtvaardige of niet in de lijn liggende marktтарieven in verhouding tot het uit te voeren werk).
- Een verzoek voor contante betalingen of voor betalingen op een locatie waar de ontvanger geen verblijfplaats heeft.
- Een tegenpartij die om betaling vraagt aan een derde partij (bijv. familieleden en goede doelen) waar niet naar wordt verwezen in het contract of de overeenkomst, of waarbij meerdere personen en bedrijven betrokken zijn en geen duidelijke relatie tussen de entiteiten bestaat.
- Het bieden van bijzonder royale zakelijke gastvrijheid of een verzoek van Northland om dergelijke gastvrijheid te bieden; zelfs als het verzoek wordt beschreven als een gebruik.
- Een weigering door een Derde partij om een anticorruptieclausule in een overeenkomst te accepteren.
- Transacties waarbij geld of eigendommen via een adviseur of vertegenwoordiger worden doorgegeven, met de bedoeling om bepaalde acties of goedkeuringen van de overheid te verkrijgen of te beïnvloeden.
- Een vertegenwoordiger van Northland met voorkeur voor of promotie van bepaalde serviceprovider of leverancier, terwijl er geen duidelijk voordeel voor Northland is of andere providers zelfs voordeliger diensten aanbieden.
- Een suggestie dat een of andere vorm van beloning gepast zou zijn in ruil voor eerdere of toekomstige zaken, of voor maatregelen of nalatigheden van de overheid.
- Zakendoen waarbij inofficiële- of betalingen of geschenken 'buiten het boekje' deel uitmaken van de lokale gebruiken en zakelijke praktijken.