



## Code voor zakelijk gedrag en ethiek

### Documentcontrole

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Organisatie</b>  | Northland Power Inc.                             |
| <b>Titel</b>        | Code voor zakelijk gedrag en ethiek              |
| <b>Auteur</b>       |  |
| <b>Beheerder</b>    | Rechtsbijstand                                   |
| <b>Bestandsnaam</b> | NPI_B_LG_005_Code voor zakelijk gedrag en ethiek |
| <b>Versie</b>       |  |

## **CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK**

Deze code voor Zakelijk gedrag en ethiek (Code) zet de fundamentele ethische principes uiteen waaraan Northland Power Inc. (het Bedrijf) en zijn dochterondernemingen zich binden in al zijn zakelijke transacties. Deze Code is van toepassing op alle werknemers, functionarissen, directeuren, consultants en vertegenwoordigers (tezamen Vertegenwoordigers) van het Bedrijf, en op alle andere ondernemingen, trusts, vennootschappen of andere entiteiten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het Bedrijf (de Entiteiten') (gezamenlijk Northland).

Deze Code heeft de intentie integriteit en het hoogwaardig ethisch gedrag te bevorderen en misstanden te ontmoedigen. Elk van de Vertegenwoordigers heeft de verantwoordelijkheid om ermee vertrouwd te raken, zo nodig advies te vragen en eventuele schendingen ervan te melden. Naleving van de Code is verplicht.

Eventuele ontheffingen van deze Code worden alleen in buitengewone omstandigheden door de Raad van Bestuur van het Bedrijf verleend.

### **Belangenconflicten**

Belangenconflicten ontstaan wanneer de privébelangen van iemand in een vertrouwenspositie in strijd zijn met de verantwoordelijkheden van die positie. Bij de uitvoer van uw taken, dient u zich bewust te zijn van situaties -en deze zo mogelijk te vermijden- die uw eerlijk en objectief vermogen kunnen of lijken te schaden. Ingeval u denkt een persoonlijk belang te hebben dat u in een conflictsituatie kan brengen, dient u dergelijke aangelegenheden voor verdere instructie, schriftelijk te melden aan uw leidinggevende of aan Russell Goodman, de voorzitter van de auditcommissie.

Het Bedrijf verwacht dat geen van de Vertegenwoordigers van Northland:

- persoonlijk voordeel haalt uit zakelijke kansen die u in uw functie, of door het gebruik van de eigendommen of informatie van Northland tegenkomt;
- de positie bij Northland of de eigendommen of informatie van Northland gebruikt voor persoonlijk gewin;
- toestaat dat de eigendommen of informatie van Northland worden gebruikt voor illegale activiteiten;
- concurreert met Northland; of
- stappen onderneemt die een belangenverstremming inhouden of genereren.

## **Vertrouwelijkheid van Northland-informatie**

Alle informatie over Northland en zijn ondernemingen is en dient vertrouwelijk te worden behandeld totdat die informatie door een persbericht openbaar is gemaakt of anderszins is vrijgegeven aan het publiek.

Het Bedrijf verwacht dat u alle eigendomsinformatie en handelsgeheimen met betrekking tot Northland, zijn klanten, leveranciers en potentiële zakelijke kansen als vertrouwelijk behandelt. U mag geen vertrouwelijke informatie vrijgeven aan iemand buiten Northland, met inbegrip van familie en vrienden, behalve wanneer de wet dit vereist of vooraf is goedgekeurd door de betreffende manager. Dit geldt ook nadat u uw functie bij Northland heeft verlaten. U mag ook geen vertrouwelijke informatie bekendmaken aan collega's bij Northland, tenzij zij deze informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van de door u bewaarde vertrouwelijke informatie tegen diefstal, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging of misbruik.

U mag geen niet-openbare informatie die u tijdens uw werk heeft verkregen, doorgeven aan anderen of inzetten voor eigen gebruik of voordeel, zoals het op basis van die informatie adviseren van derden over de aankoop of verkoop (of het op eigen rekening kopen of verkopen) van aandelen van het Bedrijf of andere effecten, eigendommen of goederen/producten.

Als u over belangrijke informatie beschikt (dwz informatie over de zaken en handel van Northland die resulteert, of naar redelijke verwachting zal resulteren in een significante verandering van de marktprijs of de waarde van bedrijfsaandelen, of die de beslissing van een aannemelijke investeerder zou kunnen beïnvloeden), bent u verplicht om de instructies van uw manager op te volgen met betrekking tot de bescherming, het gebruik en de openbaarmaking ervan.

## **Eerlijke handel en geschenken**

U zult, direct of indirect, geen steekpenningen of andere soortgelijke betalingen aanbieden of aanvaarden, noch enig ander ongepast voordeel toezeggen of aanvaarden met als doel het beïnvloeden van, of beïnvloed worden door een klant, leverancier, overheidsfunctionaris of enig ander persoon. Aannemelijk zakelijk entertainment en geschenken, of gunsten van nominale waarde, die in de gegeven omstandigheden gepast zijn, worden niet beschouwd als een schending van onze verplichting om eerlijk te handelen, zolang dergelijk entertainment of geschenken samenhangen met de zakelijke activiteiten, niet bedoeld zijn als aansporing, niet in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving en bij openbaarmaking Northland of onze Vertegenwoordigers niet in verlegenheid zullen brengen.

## **Naleving van wetten, regels en voorschriften**

U bent verantwoordelijk voor het begrijpen van de wetten, regels en voorschriften die betrekking hebben op, of relevant zijn voor uw specifieke functie bij Northland. Als u niet zeker weet of, en hoe een bepaalde wet, regel of regelgeving u kan beïnvloeden, neem dan contact op met uw leidinggevende of Russell Goodman, de voorzitter van de auditcommissie.

Deze Code wordt geplaatst op de externe en interne websites van het Bedrijf. Jaarlijks worden de werknemers van het Bedrijf verzocht een bevestiging te ondertekenen waarin staat dat ze de voorwaarden van deze Code hebben gelezen, begrepen en zich eraan zullen houden. Ook nieuwe medewerkers worden over deze Code geïnformeerd en gevraagd de bevestiging te ondertekenen. Derden die worden ingeschakeld om werk te doen voor, of belangen te vertegenwoordigen van het Bedrijf, worden ook gevraagd aan de voorwaarden van deze Code te voldoen evenals aan elk ander bedrijfsbeleid dat van toepassing is op hun werk.

## **Melden van overtredingen van de Code**

Als u denkt dat u de Code heeft overtreden, dient u uw leidinggevende of Russell Goodman, de voorzitter van de auditcommissie, hiervan op de hoogte stellen.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders deze Code heeft overtreden, of als u zich zorgen maakt over twijfelachtige boekhoudkundige of auditkwesties, over situaties waarin u denkt dat u onder druk wordt gezet om de wet, of uw ethische verantwoordelijkheden te overtreden, of over enige andere schending van de bedrijfsethiek of wettelijke of regelgevingen, dan dient u dit onmiddellijk te melden aan uw leidinggevende of aan Russell Goodman, de voorzitter van de auditcommissie. In eventuele vervolgbesprekingen of navraag blijft uw identiteit vertrouwelijk, voor zover gepast of toegestaan door de wet.

Als u liever anoniem rapporteert, of als de persoon aan wie u uw ongerustheid heeft gemeld naar uw mening niet op de juiste manier heeft gereageerd, kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. Goodman (+ 1-514-944-6873); of per e-mail ([Russell.Goodman@npibm.com](mailto:Russell.Goodman@npibm.com)); of stuur een brief in een verzegelde envelop met het volgende label naar het onderstaande adres:

Mr. Russell Goodman  
860 chemin de la Sérénité  
Lac-Tremblant-Nord, Québec, Canada  
J8E 3K9

**Privé & vertrouwelijk**  
**Alleen te openen door Mr. Russell Goodman**

Elke represaille, vergelding of disciplinaire actie tegen Vertegenwoordigers voor het te goeder trouw rapporteren van een vermeende schending van deze Code is niet toegestaan. Elke valse, ondeugdelijke of kwaadwillende aantijging van een schending van deze Code vormt op zichzelf echter een schending van deze Code.

Deze Code wordt jaarlijks herzien.

Bevestigd door de Raad van Bestuur op 9 december 2020.