



贈収賄防止/不正行為防止ポリシー

ドキュメント管理

組織	Northland Power Inc.
タイトル	贈収賄防止/不正行為防止ポリシー
作者	
責任者	コミュニケーション部門長
ファイル名	NPI_B_LG_002_贈収賄防止/不正行為防止ポリシー
バージョン	

目的

1. Northland Power Inc.、その関連会社(以下、「**Northland**」または「**当社**」)を通じて、カナダおよび国際的に事業を展開しており、世界中の複数の外国の法域でさらなる事業を追求しています。Northland は、Northland が事業を行う管轄区域の贈収賄と汚職に関連するすべての適用法を完全に遵守することをお約束します。
2. 本ポリシーは、以下に定義される Northland の代表者が、Northland のためにビジネスを獲得・維持するため、または Northland のビジネス上の利益を得るために、公務員や私人を含むいかなる者に対しても、汚職的な支払いを申し出たり、行ったりしてはならないことを保証することを目的としています。
3. Northland の代表者は、このポリシーを読み、理解し、署名し、厳守することが求められます。本ポリシーの違反の申し立てには調査を行い、違反があった場合には、解雇または第三者との契約の終了を含む適切な制裁措置がとられます。
4. これに関するご質問やご懸念は、コンプライアンス・オフィサーまでお問い合わせください。本ポリシーのいかなる内容も、当社の企業行動・倫理規範の適用を制限したり、制限したりすることを意図したものではありません。

運用

5. 本ポリシーは以下に適用されます。
 - a. Northland およびその関連会社。
 - b. Northland のすべての取締役、役員、従業員(以下、「**人事**」)。および
 - c. Northland が、当社との取引の条件として本ポリシーに拘束されると判断した代理人、代表者、コンサルタント、請負業者を含むが、これに限定されない第三者(以下、「**第三者**」)。

本ポリシーは、Northland の関連会社が採用した汚職防止ポリシーを補完し、強化することを目的としており、そのようなポリシーの適用を制限することを意図したものではありません。

6. 本ポリシーの目的のために。
 - a. 「**Northland 代表者**」とは、人事及び第三者を意味します。
 - b. 「**公務員**」とは、カナダ国内外のあらゆる種類の立法、行政または司法の地位を有する者を意味し、公職の候補者とそのすべての従業員または職員を含む。(i)

政府の省庁、(ii) 政府が所有または運営する組織または企業、(iii) 公的な国際機関(例:国連)、または(iv) 政党(以下、「**公的機関**」)。

- c. 「**コンプライアンス・オフィサー**」とは、本ポリシーの施行および管理に責任を負う当社の役員を意味します。コンプライアンス・オフィサーは、Northland の法律顧問です。

不正支払の禁止

7. **カナダと外国の禁止事項。**カナダの法律は、国内外を問わず、公務員への汚職的支払を禁止しています。刑法は、連邦、州および地方自治体の公務員への汚職的支払を禁止しています。連邦海外腐敗行為防止法は、外国公務員への汚職的支払や、会社の帳簿や記録への隠蔽を禁止しています。カナダの汚職防止法に違反した場合、罰金(法人の場合は上限なし)、個人の場合は懲役(最長 14 年)、当社や関係者の長期的な恥ならびに風評被害を含む厳しい結果となります。腐敗した支払は、当社がビジネスを行う場所であればどこでも外国の法律で禁止されており、会社や個人にも同様に厳しい結果をもたらします。
8. **賄賂と贈収賄:**Northland の代表者は、当社の事業に関連してその人の行為や決定に影響を与えたり、その人が代表する、またはその人が役員である公共団体を含むその人の雇用主の行為や決定に関してその人の援助や影響を得るために、その人(公務員を含む)に金銭的な利益や利益を与えたり、与えようと申し出たりしてはなりません。
9. **賄賂の勧誘または受領:**代表者は、当社に影響を与えるために、人(公務員を含む)を勧誘したり、金銭的な利益を得たりすることはできません。
10. **賄賂の申し出:**単なる賄賂の申し出や支払いの約束も禁止されており、実際の賄賂と同等の厳しさと本ポリシーの下で扱われます。
11. **第三者による支払い:**また、第三者のサービスを利用して賄賂を提供したり、贈与したりすることも禁止されています。
12. **意図的な無関心:**Northland の代表者は、不適切な支払いの疑いを生じさせるような事実を故意に無視(または「見て見ぬふり」)してはいけません。贈収賄に対する意図的な無関心は、カナダと外国の法律では贈収賄罪の当事者であることと同等とみなされ、同じ罰則の対象となります。

ファシリテーション・ペイメント

13. **ファシリテーション・ペイメント:**一部の国では、許可証やビザ、その他の公文書の発行、警察の保護や郵便サービスなどの政府サービスの提供などの日常的な行政行為を迅速化するために、低レベルの公務員が名目上の支払いを要求することが現地の慣行となっている場合があります。これらのタイプの支払いは、「ファシリテーション・ペイメント」

として知られています。本ポリシーでは、ファシリテーション・ペイメントは固く禁じられています。報告義務

14. すべての Northland の代表者は、当社を代表して誰かによって行われた、提供された、または約束された、または第三者から要求された実際の、またはその疑いのある不適切な支払いに関連して目についた情報を、コンプライアンス・オフィサーに報告しなければなりません。

危険信号

15. Northland の代表者が、それ自体は不適切な支払いの可能性を開示していないにもかかわらず、支払いの妥当性や当社の事業に関連する人物の行動について懸念や疑念を抱かせるような事実気づく場合があります(「**危険信号**」と呼ばれています)。このような懸念や疑惑は、速やかにコンプライアンス・オフィサーに報告しなければなりません。
16. 不当な支払いの可能性を懸念させるような状況を網羅的に記述することはできません。危険信号の非網羅的なリストは、本ポリシーの付録に記載されています。

贈答品、接待および娯楽

17. 合理的な贈答品や接待(以下、「**接待**」)は、善意のジェスチャーとして提供され、受領者が Northland の利益のために自分の影響力を不当に利用することを期待しない場合には、ビジネス慣習として許容されます。Northland の代表者は、接待の授受を行う際には、当社のビジネス行動規範と倫理規定、およびその他の適用されるポリシーを遵守しなければなりません。
18. 公務員のための接待は、より大きなリスクを伴い、以下のガイドラインに従ってのみ提供または提供される場合があります。そうした接待行為は必ず以下に準じている必要があります:
 - a. 状況下では合理的かつ慣習的なものでなければならない。
 - b. 公務員に不適切な影響力を与えたいという願望を動機にしてはならない。
 - c. 上品かつ一般的に認められている仕事上の礼儀作法の基準に沿ったものであること。
 - d. 公正かつ透明性のある形で提供すること。
 - e. 誠意をもって、互惠を期待せずに与えられるものであること。
 - f. 贈答品の場合は、贈答品を贈ることが慣例となっている行事や機会に関連して提供されるものでなければならない。
 - g. 接待および旅行の場合は、正当な事業目的に関連して提供されなければならない。
 - h. 不適切な印象を与えたり、本ポリシーの目的を損なうような定期的または頻度で提供されてはならない。および
 - i. 公務員の管轄する地方法を遵守すること。

19. 接待費は、当社の手続きに従って、公務員および接待の受益者であったその他の人の名前を記載した書面に、完全かつ正確に記録しなければなりません。

政治献金

20. 外国の政治家や政党への金銭的な寄付は原則として行わず、コンプライアンス・オフィサーの推薦を受けて CEO の書面による事前の承認があった場合にのみ行うことができます。

デューデリジェンス

21. Northland 社員は、以下の行動をとる前に、コンプライアンス・オフィサー（またはコンプライアンス・オフィサーが指定する地域の法律顧問）に知らせ、コンプライアンス・オフィサーが指示した適切な誠実性デューデリジェンスを実施します。
- a. Northland を代表して、またはその代理として行動する第三者を関与させること。
 - b. 他の会社や事業を買収したり、合併したりすること。または
 - c. ジョイントベンチャーに入ること、または他の事業体と提携すること。

行政と執行

22. コンプライアンス・オフィサーは、トレーニングおよびその実施の定期的なモニタリングを含め、本ポリシーの管理に責任を負います。本ポリシー、その目的および適用に関する質問は、コンプライアンス・オフィサーにお寄せください。
23. 本ポリシーに関するすべての質問は、コンプライアンス・オフィサーにお問い合わせください。コンプライアンス・オフィサーが不在の場合は、Northland の上級法律顧問にお問い合わせください。

2020 年 12 月 9 日の取締役会で確認。

付録

危険信号

以下は、必ずしも賄賂や贈収賄の実例とは限りませんが、少なくとも「危険信号」と呼ばれるものであり、コンプライアンス・オフィサーへの照会や通知を行うことで、指導を受けることができます。

- Northland の代表として行動する特定の仲介者としてあなたを指名しようとする公務員。
- 「事を円滑に進める」(政府の許可・行為をより早く進める)見返りとして、公務員が少額の報酬を求める行為。
- エージェントやコンサルタントが異常に高い料金または追加料金を要求する場合(相場にそぐわない、または引き受けた仕事のために過大・不当な料金を要求する場合)。
- 受取人が居住していない場所への現金の支払いや支払いを依頼すること。
- 契約書や契約書では言及されていない第三者(親族や慈善団体など)に支払いを要求する契約相手、または事業体間に明らかな関係がない複数の個人や企業が関与している場合。
- たとえ要請が慣習的なものであるとしても、異常に贅沢な企業接待の提供、または Northland に対してそのような接待を提供するよう要請があった場合。
- 第三者が契約書の汚職防止条項を受け入れることを拒否すること。
- 特定の政府の行動や承認を得たり、影響を与えたりすることを目的として、コンサルタントや代理人を介して金銭や財産が渡される取引。
- Northland の代表者は、Northland にとって明らかなメリットがない場合や、他のプロバイダーがより価値のあるサービスを提供している場合には、特定のサービスプロバイダーやサプライヤーを優遇したり、促進したりすることがあります。
- 過去または将来のビジネスや政府の行動や不作為に対する見返りとして、何らかの形で報酬が適切であろうという提案。
- 非公式または非公開の支払いや贈答品が地元の習慣やビジネス慣行の一部であると言われているビジネスを行うこと。