



商業行為與道德準則

文件控制

組織	Northland Power Inc.
標題	商業行為與道德準則
作者	
擁有者	法律顧問
檔案名稱	NPI_B_LG_005_商業行為與道德準則
版本	

商業行為與道德準則

本《商業行為與道德準則》（下稱「準則」）規定了 Northland Power Inc.（下稱「公司」）及其所有子公司在我們所有業務交易中均應遵循的基本道德原則。本準則適用於公司的所有僱員、高級職員、董事、顧問和代表（統稱「代表」），以及公司可能擁有或控制的所有其他公司、信託、合夥企業或其他實體（下稱「實體」（統稱「Northland」））。

本準則旨在促進誠信和最高水準的道德行為，並阻止不法行為。所有代表都有責任熟悉本準則，依需要尋求指導意見，並報告任何違規行為。必須遵守本準則。

本準則的任何豁免將僅由公司的董事會授予，並且只有在特殊情況下才會授予任何此類豁免。

利益衝突

當身居要職的個人的私人利益與該要職的責任相衝突時，就會產生利益衝突。履行職責時，您必須意識到並避免任何可能損害或似乎損害您的公平和客觀能力的情形。如果您認為自己可能陷入個人利益衝突的境地，應以書面形式將此類問題報告給您的主管或審計委員會主席 Russell Goodman，以尋求指示。

公司希望 Northland 代表均不會：

- 私自利用您的職位或透過使用 Northland 的財產或資訊去發掘任何商機；
- 利用您在 Northland 擔任的職位或 Northland 的財產或資訊謀取私利；
- 允許 Northland 的財產或資訊被用於非法活動；
- 與 Northland 競爭；或
- 採取任何涉及或產生利益衝突表現的措施。

Northland 資訊的保密性

有關 Northland 及其業務的所有資訊都被視為且必須被視為保密資訊，直到該資訊透過新聞稿公開披露或以其他方式為公眾所普遍獲得為止。

公司希望您將與 Northland、其客戶、供應商和潛在商機有關的所有專有資訊和商業機密視為保密資訊。除非法律要求或經相關經理事先批准，否則不得向 Northland

外部的任何人（包括家人和朋友）披露保密資訊。即使您已從 Northland
離職亦適用本條。您也不得向 Northland
的同事披露保密資訊，除非他們需要知道該資訊以便於履行其職責。您有責任保護
您所保管的保密資訊，使其免遭盜竊、遺失、未經授權存取、銷毀或濫用。

您不得將在工作過程中獲得的非-公開資訊傳達給他人，也不得將其為自己所用或
謀取利益，例如根據您獲取的資訊建議他人買賣（或為自己賬戶買賣）公司股份或
其他證券、財產或商品/產品。

如果您擁有重要資訊（即與 Northland
的業務和事務有關的資訊，這些資訊會導致或可以合理地預期對公司股票的市场價
格或價值產生重大影響，或可能影響理性投資者的決定），您必須遵守您的經理就
其保護、使用和披露所給予的指示。

公平交易和禮品餽贈

您不會直接或間接提供或收受賄賂或其他類似款項，也不會承諾或接受任何其他不
正當利益，以影響任何客戶、供應商、公職人員或任何其他人士或者受到他們的影響
。在這種情況下提供適當的合理商業招待和象徵性的餽贈或恩惠，不會被視為違反
我們對公平交易的承諾，前提是這些招待或餽贈符合商業慣例，亦無意作為一種誘
因，不違反適用法律，也不會在公開披露時令 Northland 或我們的代表難堪。

遵守法律、規則和法規

您有責任了解影響您在 Northland
擔任的特定職位或與之相關的法律、規則和法規。如果您不確定某項法律、規則或
法規是否或如何影響您，請將此事項提交您的主管或審計委員會主席 Russell
Goodman。

本準則應在公司的外部和內部網站上發佈。每年，公司的僱員都需要簽署確認書，
表明他們已閱讀、理解並遵守本準則的條款。新僱員還會了解本準則，並被要求簽
署確認書。受聘開展工作或代表公司利益的第三方代表，也可能需要遵守本準則的
條款以及適用於其工作的任何其他公司政策。

舉報違反本準則的行為

如果您認為自己違反了本準則，必須通知您的主管或審計委員會主席 Russell
Goodman。

如果您知道或懷疑其他人違反了本準則，或者如果您對任何可疑的會計或審計事項
存有疑慮，或者身處感覺自己被迫違反法律或道德責任或者任何其他違反商業道德
或法律或法規要求的情形，您必須立即向主管或審計委員會主席 Russell Goodman

報告。

在任何後續-討論或查詢中，您的身份將在適當或法律允許的範圍內予以保密。

如果您希望匿名舉報，或者您認為接問題舉報的人沒有做出適當回應，可透過電話 (+1-514-944-6873) 或電子郵件 (Russell.Goodman@npibm.com) 與 Goodman 先生聯絡；或以標示如下的密封信封郵寄至以下地址：

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

私有及保密資訊
僅由 Russell Goodman 先生親啟

禁止對善意舉報涉嫌違反本準則的行為的代表採取任何打擊報復或紀律處分。但是，任何違反本準則的虛假、惡作劇或惡意指控的行為本身就構成了違反本準則。

本準則將每年進行審查。

經董事會於 2020 年 12 月 9 日確認。