

# Politique de dénonciation

Nouveau Monde Graphite Inc.

Septembre 2021



**NOUVEAU MONDE** GRAPHITE

## POLITIQUE DE DÉNONCIATION

### OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION

À titre d'employé, de sous-traitant, de dirigeant ou d'administrateur de Nouveau Monde Graphite Inc. («**NMG**» ou la «**Société**»), vous avez le devoir de signaler de bonne foi toute violation réelle ou potentielle du Code de conduite (le «**Code**») de la Société et de demander conseil si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le Code.

La Société s'engage à maintenir des normes élevées de conduite commerciale et d'intégrité à tout moment. En conséquence, NMG offre de nombreux moyens de faire part de vos préoccupations concernant une conduite contraire à l'éthique ou des activités inappropriées réelles ou présumées.

### EXEMPLES DE CONDUITE CONTRAIRE À L'ÉTHIQUE À SIGNALER

- fraude ou fausse déclaration en matière de comptabilité, d'audit ou d'autres rapports financiers
- violations de lois qui pourraient entraîner des amendes ou des dommages-intérêts, ou qui pourraient nuire à la réputation de NMG
- conduite commerciale contraire à l'éthique ou comportement inapproprié en violation du Code ou de toute autre politique de NMG (par exemple, la Politique de lutte contre la corruption)
- danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des employés et/ou du public

### PROCÉDURE

La première étape consiste à faire part de vos préoccupations à votre supérieur hiérarchique direct. Il ou elle connaît votre environnement de travail et est généralement le ou la mieux placé(e) pour vous aider à traiter le problème soulevé. La plupart des problèmes sont résolus de cette façon. Vous pouvez également vous adresser au niveau hiérarchique supérieur, au service des ressources humaines ou au service juridique.

NMG a mis en place une ligne d'assistance éthique anonyme qui peut être utilisée via un service téléphonique anonyme 24 h/24 et 7 j/7 ou via un site Web. Cette ligne d'assistance éthique est une excellente alternative si votre supérieur n'est pas disponible, s'il ou elle est impliqué(e) dans le problème, ou si vous n'êtes pas à l'aise de signaler le problème au niveau hiérarchique suivant, au service des ressources humaines ou au service juridique. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont le problème est traité, vous pouvez utiliser les services anonymes de la ligne d'assistance éthique, qui sont à votre disposition à tout moment.

#### Comment puis-je signaler mes préoccupations ?

- En parlant à mon supérieur hiérarchique direct, à la direction ou au service des ressources humaines ou au service juridique de NMG
- Par le biais de la ligne d'assistance éthique anonyme
  - par téléphone : (833) 664-1736
  - via le site Web EthicsPoint : <http://nmg.ethicspoint.com/>



### Quelles informations dois-je fournir ?

- une description détaillée de la conduite contraire à l'éthique réelle ou présumée
- la date à laquelle vous avez pris connaissance de la conduite contraire à l'éthique
- le nom de la ou des personnes concernées ou impliquées
- les mesures prises avant le signalement

### **PAS DE REPRÉSAILLES**

Les employés qui signalent de bonne foi une conduite contraire à l'éthique réelle ou présumée agissent correctement. NMG ne pénalisera, ne congédiera, ne rétrogradera, ne suspendra ou ne discriminera en aucun cas un employé pour un tel signalement. Cela s'applique également si vous posez simplement des questions sur une conduite potentiellement contraire à l'éthique ou recherchez des conseils sur la façon de gérer une situation spécifique, ou si vous collaborez à une enquête sur une conduite contraire à l'éthique signalée en vertu de la présente Politique.

### **ENQUÊTE**

Le comité d'audit du conseil d'administration de la Société enquêtera sur les signalements effectués en vertu de la présente Politique et fera les recommandations appropriées au conseil d'administration de NMG. Pour assister le comité d'audit avec le traitement de ces signalements, celui-ci désignera une personne indépendante de la fonction financière. Sauf indication contraire du comité d'audit, le directeur des affaires juridiques de la Société se chargera des processus d'enquête et de rapport. Le comité d'audit peut engager des conseillers indépendants aux frais de la Société pour entreprendre des enquêtes et/ou recommander des mesures appropriées et doit le faire dans le cas où le signalement implique le comité d'audit. À la suite d'une enquête, un rapport confidentiel sera préparé et, en cas de violation du Code ou d'autres politiques applicables, NMG imposera des mesures correctives appropriées, y compris des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu'au congédiement.

**Toutes les parties à une enquête seront traitées de manière juste et équitable.**

### **CONFIDENTIALITÉ**

NMG préservera la confidentialité d'une personne qui soumet un signalement sur une base anonyme ou autrement, la source ou la nature de la conduite contraire à l'éthique signalée et les mesures requises pour enquêter sur la conduite contraire à l'éthique signalée.

### **Pourquoi est-il important de signaler rapidement une violation présumée ou réelle ?**

Ceci aide NMG à :

- corriger rapidement les erreurs (qu'elles soient intentionnelles ou qu'elles résultent d'un mauvais jugement)
- prévenir ou minimiser la responsabilité ou les dommages causés à autrui
- préserver l'intégrité et la réputation de notre entreprise
- préserver notre engagement à maintenir des normes élevées d'intégrité au sein de notre entreprise

**Approuvé par le Conseil d'administration le 15 septembre 2021.**