



ARCONIC



# 行为规范

诚信引领发展

# 目录

<b>我们的使命、价值观和业务重点</b> .....	<b>1</b>	<b>赢得客户和卓越运营</b> .....	<b>20</b>
<b>Chris Ayers 致辞</b> .....	<b>2</b>	公平竞争.....	21
<b>诚信行事</b> .....	<b>3</b>	建立稳固的合作伙伴关系.....	22
关于我们的《行为规范》.....	4	遵守订立政府合同的有关要求.....	23
我们的责任.....	5	防止贿赂和腐败.....	23
以身作则.....	5	遵守全球贸易法规.....	25
直言不讳并寻求指导.....	6	注重质量.....	26
支持诚信报告.....	7	<b>保护未来</b> .....	<b>27</b>
违规行为问责制.....	7	保证所有人的安全和健康.....	28
防止内幕交易.....	7	推进我们对环境和可持续发展的承诺.....	29
<b>共创辉煌</b> .....	<b>8</b>	尊重和保护人权.....	30
重视包容性和多元化.....	9	为我们的社区做贡献.....	31
互相尊重、以礼相待.....	10	负责任地参与政治进程.....	32
<b>创造价值</b> .....	<b>11</b>	<b>公司资源</b> .....	<b>33</b>
维护准确的业务记录.....	12		
配合审计和调查.....	13		
保护公司资源.....	14		
践行 Arconic 资产问责制.....	14		
保护我们的机密信息和知识产权.....	14		
尊重数据隐私.....	16		
负责任地沟通.....	17		
与公众沟通.....	17		
负责任地使用社交媒体.....	17		
避免利益冲突.....	18		
负责任地进行礼品交换和招待.....	19		



# 行为规范

## 我们的使命、价值观和业务重点

Arconic 致力于发扬我们作为优秀企业公民的传承, 践行我们的价值观, 以实现卓越的环境、社会和治理。我们正在营造一种体现包容性、多元化和社会公平且以诚信为基石的企业文化。无论我们在哪里运营, 促进我们员工、环境和我们服务的社区的健康和安全都是至关重要的优先事项。此外, 当我们与客户合作生产重量轻、经久耐用和可回收的产品时, 我们还积极与我们所有利益相关者合作, 以确保我们业务的各个方面都是合乎道德和透明的, 这样我们才能够继续增长并提供可持续的价值。

### 我们的使命

践行核心价值观, 并为我们的客户、员工、社区和利益相关者提供可持续的价值。

### 我们的价值观: 在 Arconic, 我们:



**诚信行事。**

我们以尊重、诚实、透明和责任来引领未来。



**保护未来。**

我们保护并改善员工、社区和环境的健康及安全。



**共创辉煌。**

我们培育包容多元、公平正义的文化。



**赢得客户。**

我们通过一流的产品和服务与客户建立伙伴关系。



**卓越运营。**

我们通过创新、灵活、人才发展和协作来追求持续改进。



**创造价值。**

我们通过为利益相关者创造和增加价值来获得成功。

### 我们的业务重点



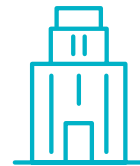
**轧制产品:**

- 地面运输车辆封闭件和结构加固用铝板
- 高度差异化的机身用片材和板材
- 换热器产品用多层钎焊板
- 工业和消费类应用的片材和板材
- 模具和半导体设备用板材
- 用于食品和饮料包装的罐体片材



**型材:**

- 用于汽车传动轴的高强度挤压管
- 商用运输车辆的铝框架导轨
- 用于商业航空航天和国防应用的全系列型材产品
- 用于建筑系统和工业用途的棒材和条材



**建筑和施工系统:**

- 工程立面系统和建筑产品
- 商业建筑的入口、框架系统、幕墙和窗户
- 用于建筑应用的复合材料、预涂厚板和粘合片材

# CEO 寄语

尊敬的各位同事：

诚信行事是我们公司的首要价值观，这是有充分理由的。当我们以尊重、诚实、透明和责任来引领未来时，我们采取的每一项行动都始于做出正确的选择。

通常，正确的行动方针是明确的。但如果不明确，我们的《行为规范》可以为您提供指导。《行为规范》还解释了如果我们发现不对的地方，我们有责任直言不讳。当我们在日常工作中运用我们的价值观和本《行为规范》中概述的原则时，我们就会与同事、业务合作伙伴和社区建立起信任。

这不仅仅是遵守管理我们活动的法律，而且是在需要纠正某些问题时采取适当的行动。在 Arconic，我们所有人都可为我们负责任的企业公民这一令人印象深刻的传承感到自豪，并且我们必须始终以诚信和尊重的方式行事，继续在此基础上发展。

无论我们在哪里开展业务，无论我们的工作职责是什么，我们所有人都必须清楚地理解并遵守我们的《行为规范》。如果您面临道德困境，请向您的经理、人力资源部、法务团队成员提出疑虑，或联系诚信热线。

通过共同努力，积极接纳我们的价值观并遵守我们的《行为规范》，我们正在做出正确的决策，使我们所有利益相关者长期受益。

感谢各位一如既往地致力于安全、诚信地工作。



Chris Ayers





## 诚信行事

我们以尊重、诚实、透明和负责的态度行事。

- 关于我们的《行为规范》
- 我们的责任
- 以身作则
- 直言不讳并寻求指导
- 支持诚信报告
- 违规行为问责制
- 防止内幕交易



ARCONIC

## 关于我们的《行为规范》

Arconic 的《行为规范》(我们的“《行为规范》”)概述了支持我们共同价值观——诚信行事、保护未来、共同成长、赢得客户、卓越运营和创造价值(我们的“价值观”)——的原则和标准。

我们的价值观和《行为规范》共同作为我们行为的指南,期望我们以负责任和诚信的方式开展业务。我们的《行为规范》可帮助我们解决在正确选择不明确时可能面临的道德困境,并在我们的《行为规范》没有解决特定情况时为我们提供资源。

我们的《行为规范》适用于 Arconic Corporation 和我们所有附属公司(统称“公司”或“Arconic”)的所有员工、高级职员和董事,无一例外,不分资历、任期、职位类型或工厂/业务

部门。我们还希望代表 Arconic 开展工作的每个人,包括顾问、供应商和业务合作伙伴,都遵守我们的价值观、《行为规范》中概述的原则以及所有适用的法律。

无论我们身在何处,我们每个人都有责任践行我们的价值观、遵守我们的《行为规范》和适用的法律。我们决不能损害我们的共同价值观和《行为规范》中规定的原则,无论这样做是否会导致利润减少或业务损失。

我们有道德和法律上的义务遵守所有适用法律。如果我们遇到我们的《行为规范》、我们的政策和适用法律之间的冲突——或者如果业务部门或工厂制定了更严格的指导方针——则我们将以较高标准为准,除非当地法律禁止。如果当地习俗或惯例与我们的《行为规范》相抵触,则必须遵守我们的《行为规范》。



## 我们的责任

每天,我们每个人都有责任和机会以符合我们价值观的方式行事,并通过促进尊重、诚实、透明和负责的包容性环境来塑造我们的企业文化,从而维护 Arconic 的声誉。

无论我们的职位如何,我们都是我们价值观的大使。我们通过以下方式为他人树立榜样:

- 恪守我们的价值观,诚实守信。
- 了解并遵守我们的《行为规范》、政策和适用法律。
- 营造公平、尊重和包容的工作环境,鼓励他人提出问题、报告疑虑。
- 如果我们是受薪员工,则要确保我们完成了《行为规范》培训和年度认证。
- 从《行为规范》末尾列出的“公司资源”中寻求建议和指导。
- 如果发现涉嫌违反我们《行为规范》、政策或适用法律的行为,请直言不讳并立即向公司资源报告或通过我们的诚信热线报告。
- 配合公司调查。
- 支持善意举报或配合公司调查的人员。

虽然《行为规范》并不能确切地告诉我们在每种情况下应采取的措施,但可以作为指南,帮助我们做出正确的决定并应对可能并不总是有清楚答案的情况。

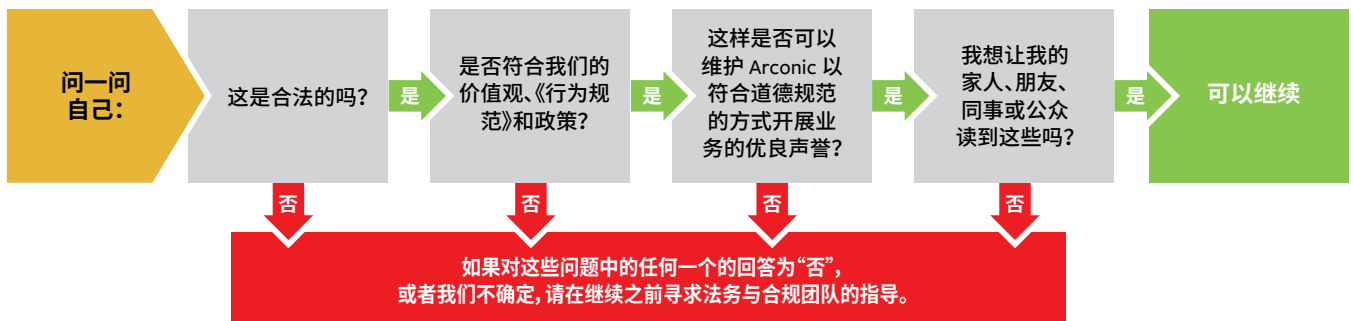
## 以身作则

无论我们在 Arconic 身居何职,我们每个人都应努力成为领导者。领导者有责任践行道德领导力,包括塑造和倡导我们的诚信文化,并强调直言不讳的重要性。

作为领导者,我们有额外的责任来营造一个环境,使员工能够践行我们的价值观,理解其责任并直言不讳而不必担心受到报复。这包括:

- 根据我们的价值观和《行为规范》,为我们的团队定下基调,树立道德榜样。
- 营造公平、尊重和包容的工作环境,鼓励他人提出问题、报告疑虑。
- 积极与我们的团队沟通践行我们价值观的重要性,并讨论我们业务决策的道德和法律影响。
- 在所有员工中实行问责制。
- 及时、恰当地对寻求建议或提出问题的团队成员作出回应,确保他们在这样做时感到安全和自在。
- 鼓励我们的团队支持法务与合规部的举措,包括员工培训。
- 表明对我们调查流程的支持,绝不参与或容忍报复。

此外,领导者应及时向法务与合规团队报告所有涉嫌违反我们的价值观、我们的《行为规范》或适用法律的行为。如果我们有疑问或不确定我们是否可以独自解决该问题,请联系法务与合规团队以获取指导。



## 直言不讳并寻求指导

我们都有责任维护我们的诚信文化，并应直言不讳，寻求指导并报告任何违反我们价值观或破坏诚信文化的行为。

除非当地法律禁止，否则我们必须报告任何涉嫌违法、不道德或违反我们《行为规范》、公司政策或适用法律的情况。任何知悉或收到潜在不当行为报告的领导者或人力资源专员都必须在收到报告或注意到不当行为后 24 小时内通知法务与合规团队。

我们不必确定出了什么问题，也不必知道所有细节，均可报告疑虑。我们应该“出于善意”报告疑虑，这意味着我们有理由相信可能发生了违规行为，并本着尊重和诚实的原则进行报告。

如有任何疑问或疑虑，可以联系以下任何资源：

- 我们的主管或团队领导
- 另一位主管 (任何级别)
- 我们的人力资源经理
- 公司和业务部门高层领导
- 法务与合规团队

Arconic Corporation  
Attn: Chief Legal Officer  
201 Isabella Street, Suite 400  
Pittsburgh, Pennsylvania 15212

除了上述资源外，还可以联系 Arconic 诚信热线。诚信热线是一条 24 小时免费热线，可供世界各地的所有员工和第三方报告涉嫌违反我们《行为规范》的行为。

**网站：** [www.ArconicEthicsandCompliance.com](http://www.ArconicEthicsandCompliance.com)

**电话：** 请参阅“资源”部分或访问  
[www.ArconicEthicsandCompliance.com](http://www.ArconicEthicsandCompliance.com)  
查看按国家/地区列出的电话号码表

**邮寄地址：** Arconic Ethics and Compliance  
201 Isabella Street  
Pittsburgh, PA 15212  
United States of America

**电子邮件：** [ArconicEthicsandCompliance@arconic.com](mailto:ArconicEthicsandCompliance@arconic.com)

我们对所有报告都认真对待并及时处理。我们尊重所有报告的机密性，除非进行全面、公正的调查所需或适用法律另有要求，否则我们不会披露任何信息。在法律允许的情况下，报告者可以选择保持匿名。尽管我们不会阻止任何人向相关政府部门举报潜在的违法行为，但我们鼓励员工向公司提出关注，以便我们能够及早解决问题，使我们的公司变得更强大。

### 关键资源

- 《诚信报告和反报复政策》





## 支持诚信报告

Arconic 致力于我们的诚信文化,鼓励我们每一位都直言不讳,不容忍对善意报告其有理由认为非法、不道德或违反《行为规范》或公司政策行为的任何人进行报复。无论报告是否导致任何纠正或其他措施,我们都受到保护,免遭报复。任何可疑的报复都应该通过诚信热线报告给公司资源或按照当地法律要求的其他方法进行报告。报复违背我们的价值观,我们绝不容忍。任何参与骚扰行为的员工都将受到纪律处分,情节严重者,予以解雇。

报复是指针对任何提交报告、参与调查或以其他方式反对其有理由认为非法、不道德或违反我们《行为规范》或公司政策行为的员工而对其采取的任何不良雇佣行动。报复还可能包括根据当地法律对非员工采取的任何不利行动。

报复行为尤其有害,因为报复不仅可能使举报不当行为的个人保持沉默,而且可能使其他员工不再乐意对不当行为直言不讳。这种“寒蝉效应”干扰了我们意识到问题并及时解决问题的能力。

### 关键资源

- [《诚信报告和反报复政策》](#)

## 违规行为问责制

Arconic 必须确保对违反我们《行为规范》的行为采取迅速而一致的行动。违反本《行为规范》、公司政策或适用法律会对公司和所涉个人造成严重后果。不遵守《行为规范》、公司政策或适用法律可能会导致纪律处分,如果当地法律允许,情节严重者可予以解雇,以及潜在的民事和刑事责任。



我们的《行为规范》在任何时间段内均未创建合同、聘用保证或传达任何特定的聘用权利。我们保留修改或补充我们的《行为规范》和其他公司政策的权利,恕不另行通知。

## 防止内幕交易

通过我们的工作,在与公众共享信息之前,我们可能会了解有关我们公司或其他公司,包括我们的供应商或客户的重要信息。

内幕交易不仅对公众投资者不公平,而且是非法的。违反内幕交易法律将受到严厉的处罚。如有疑问,请勿交易并联系法务与合规团队以获取指导。

### 关键资源

- [内幕交易政策](#)



## 共创辉煌

我们培育包容多元、  
公平正义的文化。

- 重视包容性和多元化
- 互相尊重、以礼相待

## 重视包容性和多元化

我们认为,所有领域的多元化,包括文化背景、经验和思想,对于增强我们公司的实力至关重要。我们每个人都在营造包容的工作环境方面发挥着重要作用,在这种环境中,我们每个人都感到自己的价值和贡献受到重视和尊重。

### 重视包容性和多元化意味着我们:

- 培养信任和尊重的企业文化。
- 彼此赋能,充分发挥作用,并征求所有团队成员的意见。
- 积极学习新文化和思维方式。
- 承认彼此不同的能力和经验。
- 禁止基于种族、肤色、宗教、国籍、移民身份、残疾、性取向、性别认同/表达、退伍军人身份、遗传信息、性别或年龄(在法定范围内)的歧视。
- 根据我们业务的需要,为所有合格的应聘者 and 员工提供平等的就业机会。
- 审视我们的潜意识偏见,采取措施营造一种包容性的企业文化,让每个员工都感到受欢迎。

### 包容性和多元化的员工队伍:

- 促进信任、协作和合作团队。
- 鼓励开放,让每个人都感到有能力参与并真诚地做出贡献。
- 容纳各种性别、年龄、种族、族裔、民族、宗教、性取向、背景、外貌、能力、地点和观点。
- 通过提供合理的住宿条件来支持残疾员工和应聘者。
- 以开放的心态积极思考不同观点,寻求解决方案。

### 核心资源

- [《人权政策》](#)
- [遵守平等就业机会和平权行动法律法规声明](#)



# GROW TOGETHER

ARCONIC DIVERSITY, EQUITY & INCLUSION



## 互相尊重、以礼相待

我们致力于维护安全和尊重有礼的工作场所，绝不容忍任何形式的歧视、恐吓、骚扰或报复。

骚扰是指针对他人的任何形式的不正当行为，无论是口头上的、身体上的还是视觉上的，都会造成令人反感、敌意或威胁性的工作环境，并且不尊重每个员工的尊严和价值。例如：

- 取笑同事的性别、种族、肤色、年龄、宗教、国籍、残疾、性取向、性别认同/态度、兵役状况或基因遗传信息。
- 使用绰号或诽谤；嘲笑或模仿他人的文化、口音、外表或风俗；
- 就受到法律保护的任何特征进行威胁、恐吓、使用敌对或冒犯行为，包括玩笑或恶作剧、亵渎、咒骂、下流话或辱骂。
- 不受欢迎的触摸、性挑逗或故意羞辱某人。
- 在工作场所展示或流通书面或图形资料就受到保护的任何一个特征诋毁某个人或某个群体或显示对某个人或某个群体的敌意或厌恶。
- 在未被问起的情况下，随意对别人的性取向或性别认同/表达进行评论。

如果我们遇到或看到任何不适当或骚扰的行为，我们将致力于提出担忧，并知道我们可以这样做而不必担心受到报复。

### 骚扰可能发生在：

- 各种形式的交流，包括面对面交流以及通过在线协作工具和社交媒体进行的电子形式的交流。
- 我们工作的任何地方，包括与工作相关的办公场所外的情形，例如公司集会和商务旅行。
- 可以与工作联系起来的非工作相关活动，比如可以识别某人是 Arconic 员工或者可以在那里建立雇佣关系的社交媒体平台。

**问：** Marco 喜欢在工作中讲粗俗的笑话，通常是关于性别或性取向，并在同事面前对女性的身体评头论足。通常，这些评论会被办公室里的其他人无意中听到，但他很少直接对女性说这些笑话或发表这些评论。Parker 发现他的笑话令人反感，并多次要求 Marco 停止讲此类笑话，但 Marco 继续讲令人反感的笑话。Parker 该怎么办？

**答：** Marco 的行为是不恰当和不尊重的，可能会上升到为他周围的人创造一个充满敌意的工作环境，即使他们并不是 Marco 笑话的直接目标。Parker 应将 Marco 的行为报告给经理、人力资源经理、法务与合规团队或诚信热线。如果将行为报告给经理，则经理有责任采取行动以确保此事件正确上报。

### 核心资源

- [《全球反骚扰政策》](#)





## 创造价值

我们通过为利益相关者创造和增加价值来获得成功。

- 保存准确的业务记录
- 配合审计和调查
- 保护公司资源
  - 践行 Arconic 资产问责制
- 保护我们的机密信息和知识产权
- 尊重数据隐私
- 负责任地沟通
  - 与公众沟通
  - 负责任地使用社交媒体
- 避免利益冲突
- 负责任地进行礼品交换和招待



ARCONIC

## 保存准确的业务记录

准确可靠的业务记录对我们的业务至关重要，因其可使我们做出正确的业务决策，进行公正、完整的披露并遵守适用的法律。我们所有人都有责任确保我们每天创建的业务记录完整、准确和可靠，例如销售合同、采购协议、薪资记录、考勤卡、费用报告、电子邮件以及会计和财务数据。

保存准确的记录使我们得以通过保护 Arconic 的声誉、维护与投资者和利益相关者的信任以及避免民事和/或刑事处罚来创造价值。

在代表 Arconic 编制业务或财务记录或撰写公开通讯稿件时，我们必须确保其中包含的所有信息都是全面、公正、及时、准确和可理解的。

### 创建和保存准确的业务记录意味着我们：

- 遵守适用的法律、标准、公司政策和 Arconic《财务管理手册》，诚实、准确地记录和报告财务事项和业务信息。
- 绝不篡改记录或试图隐瞒交易的真实性质。
- 绝不设立秘密或未记录的资金，也不要订立附带协议或其他“非正式”的安排。
- 不要试图绕开内部或披露管制和程序，即使我们认为这样并无害处或者更有效率。
- 准确记录所给予或接受的任何礼品或招待、赞助或慈善礼品。
- 充分配合并提供完整的记录，以应对审计、诉讼或调查。



- 按照我们的记录管理政策和保留时间表维护和消除公司记录。
- 不要隐藏或破坏任何需要调查并遵守任何法定保留通知的文件或记录。
- 当我们对准确的财务报告、会计或财政健全有疑问或疑虑时，请直言不讳。

### 核心资源

- [《记录管理政策》](#)
- [《法定保留政策》](#)
- [《财务管理手册》](#)

**问：** 尽管我们有记录保留时间表，但 Lars 还是决定保留所有电子记录，包括电子邮件，以确保安全。这样做可以吗？

**答：** 不行。我们的记录保留时间表通常要求在一定时间后处理记录。由于没有按照记录保留时间表处理记录，Lars 不仅违反了公司政策，还可能降低工作效率、增加存储成本，并因存储不必要的记录而增加法律风险。有些文件必须保留，例如基于正式的法定保留约束的文件。我们必须审查我们保留的记录，并确保在适当的时间范围内妥善处理这些记录，这一点很重要。

## 配合审计和调查

我们每个人都有义务配合所有的内部和外部审计和调查。这意味着我们必须向内部和外部审计人员和调查人员提供他们有权获得的信息，并对此类审计和调查保密。我们不会强迫、操纵、误导或欺诈性地影响任何对公司财务报表进行审计或审查或调查任何其他事项的审计人员或调查人员。如果我们对审计人员或调查人员要求并有权获得的任何信息有疑问，请咨询法务与合规团队。

虽然 Arconic 完全配合政府的要求和调查，但通常需要法务与合规团队首先了解和解决这些问题。事先与法务与合规团队讨论如何正确处理例行现场检查，例如由安全或环境监管机构进行的检查。对于所有其他监管或政府要求，我们应立即通知法务与合规团队，然后再对要求进行回应或采取行动。

### 关键资源

- [《诚信报告和反报复政策》](#)
- [《政府回应政策》](#)

**问：** 监管机构通知 Rodrigo，他们计划检查他的工厂。监管机构在通知中列明了监管机构在检查期间要查看或审查的文件和程序清单。Rodrigo 不熟悉清单中的某些项目，不确定如何处理。他应该怎么做？

**答：** Rodrigo 应立即联系法务与合规团队。监管机构通常在临检前才告知他们要来检查，而时间对于准备检查至关重要。此外，某些要求的材料可能是特许保密或机密信息。



## 保护公司资源

### 践行 Arconic 资产问责制

我们每个人都有责任保护 Arconic 的资产以及业务合作伙伴,包括供应商和客户委托给我们的财产和资源。Arconic 依靠我们诚实、有效地使用公司资产,并保护其免遭损失、盗窃、浪费和滥用。公司所有资产都应仅用于合法商业目的。应立即报告任何涉嫌欺诈或盗窃的事件,由法务与合规团队进行调查。

如果我们拥有支出权限、批准差旅和招待费用或管理预算和账目,那么我们保护公司资源的责任就尤为重要。作为 Arconic 资产胜任的管理者,我们能够将创意转变成价值,高效地开展竞争并维护利益相关者对我们的信任。

### 践行 Arconic 资产问责制意味着我们:

- 防止损失、浪费、破坏、盗窃和滥用公司资源。
- 明智地支出 Arconic 的资金,并负责地和准确地管理和报告我们的费用。
- 在使用公司技术和其他资源时要做出正确的判断,并限制我们的个人使用。
- 保持笔记本电脑、移动设备以及相关敏感信息的实体和电子安全。
- 认识到与业务相关的信息属于 Arconic,并且可以根据我们的政策和适用法律来访问、保留和审查该信息。

### 什么是公司资产?公司资产包括所有的有形和无形资产,例如:

- 设备、机械、车辆、工具和备件。
- 产品和耗材。
- 笔记本电脑、手机、电子邮件、网络和其他技术资源。
- 机密信息和业务记录。
- 知识产权,包括发明、商标、版权、专利和商业秘密。

### 核心资源

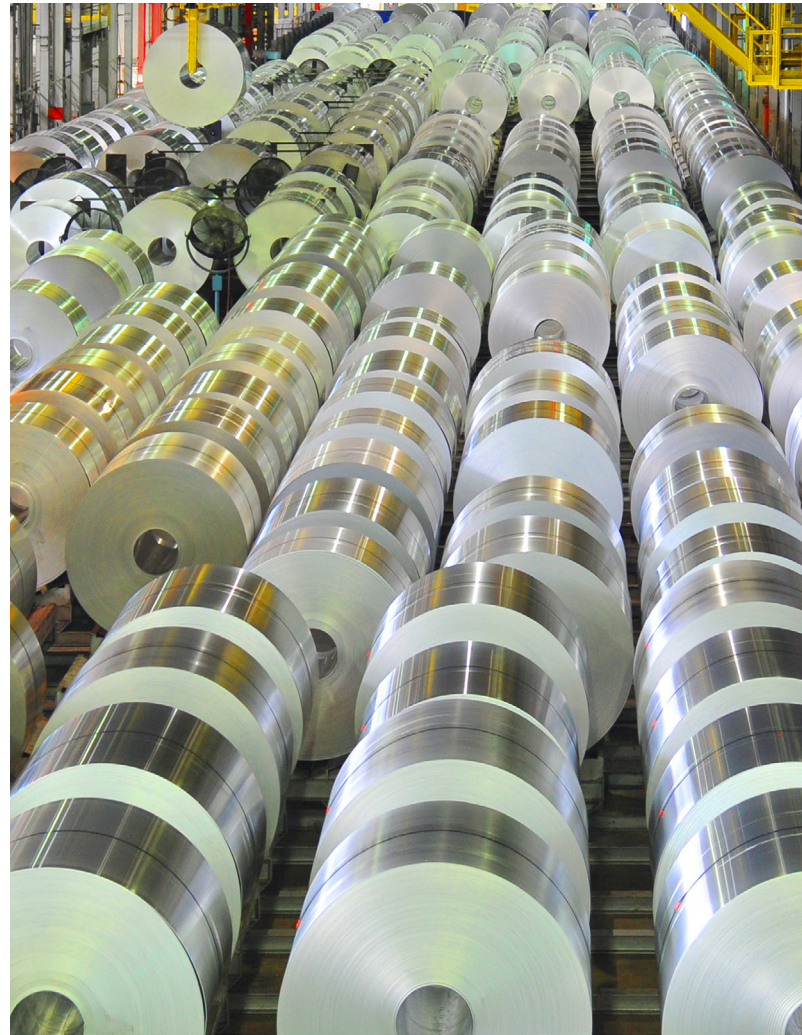
- [《可接受的计算机使用政策》](#)
- [《知识产权政策》](#)

## 保护我们的机密信息和知识产权

在我们任职期间,我们可能会收到有关 Arconic、我们的客户、供应商或其他第三方的机密信息。无论此类信息是关于我们公司还是第三方的,我们都必须维护委托给我们的信息的机密性,除非明确授权或根据法律要求或许可进行披露。保护 Arconic 及其业务合作伙伴的机密信息不仅可以帮助我们避免使公司面临法律风险,而且这样做还可以通过保持我们的竞争优势、声誉和业务合作伙伴对我们的信任来创造价值。

我们的创新和知识产权是使我们从竞争对手中脱颖而出的重要资产。Arconic 以多种方式保护我们的知识产权,包括专利、商业秘密、商标、版权和合同条款。

我们的知识产权还包括我们的发明和创意。我们与 Arconic 业务相关或与我们工作相关的发明和创意属于 Arconic。我们必须及时向经理和法务与合规团队披露此类发明或创意,以确保我们对其进行适当保护并允许 Arconic 充分利用它们。





### 保护我们的机密信息、已委托给我们的其他人的机密信息以及我们的知识产权,意味着我们:

- 仅在履行我们的职责并遵守我们的政策所需时才访问和使用公司的知识产权和机密信息。
- 保护对我们机密信息和知识产权的访问,包括避免在公共场所或与在业务中无需知情的同事讨论这些信息,并且不要将机密信息留在其他人可以查看的地方。
- 绝不使用机密信息或知识产权谋取私利或使公司以外的任何人受益。
- 与第三方合作之前,请确保我们已签订保密协议或其他协议来保护我们的知识产权、许可权和其他机密信息。
- 通过以下方式尊重他人的知识产权:
  - 绝不要求新员工提供源自其之前工作的机密信息。
  - 避免未经许可使用他人的有效专利或使用或复制他人的受版权保护的材料,如软件、图形、视频和音乐。
  - 以与我们的合同义务相一致的方式处理委托给我们的第三方机密信息。
- 如果对知识产权的使用有任何疑问或疑虑,请与法务与合规团队联系。
- 请记住,我们从 Arconic 离职后,我们的保密义务仍然有效。

#### 机密信息和知识产权包括:

- 有关我们生产流程、研究和技术数据的信息
- 商业信息,例如客户信息、合同明细、定价、销售、采购和营销计划。
- 商业计划和策略,包括产品开发以及并购活动。
- 财务数据和预测。
- 员工信息
- 图纸、文档、著作、插图和软件。
- 商标、商业名称和徽标。
- 创意、发明和商业秘密。

### 核心资源

- [《可接受的计算机使用政策》](#)
- [《内幕交易政策》](#)
- [《知识产权政策》](#)
- [《个人数据隐私政策》](#)

**问:** 一位潜在的新客户正在考虑从 Arconic 进行采购。潜在客户的要求 Mei 立即发送一些材料样本和相关的技术信息。Mei 该怎么办?

**答:** 在未首先确保签订了适当的保密协议之前,Mei 不应将样品或技术信息发送给客户。Mei 应联系法务与合规团队寻求帮助。

**问:** 一位客户不小心向 Viktor 发送了一封写给另一个叫 Viktor 的人的电子邮件。该电子邮件包含机密信息。Viktor 应该怎么做?

**答:** Viktor 应该删除电子邮件,并最好以书面形式通知客户,他们将电子邮件发送给了错误的收件人。如果客户电子邮件中包含与竞争对手有关的机密和/或专有信息, Viktor 还必须立即联系法务与合规团队以记录收到的机密信息,并采取任何其他必要措施保护公司。



## 尊重数据隐私

我们每个人都有责任保护我们同事、客户、供应商及与我们合作的其他人的个人数据。

个人数据的定义范围很广，并且因国家/地区而异，但通常包括可用于识别某人的任何信息，例如：

- 个人信息，例如联系人姓名、地址、电话号码、性别、身份证号和 IP 地址。
- 财务数据，例如信用卡详细信息和在线标识符。
- 政府颁发的证件号码，如社会安全号码、驾照号码或国家社会保险号码
- 薪酬信息、绩效记录和人事档案的内容
- 医疗信息、休假申请、福利登记和报销信息

我们负责任地处理此类信息，并遵守数据保护和隐私法律以及 Arconic 政策。当员工和客户知道我们保护他们与我们共享的个人数据、尊重他们的隐私时，我们就会与他们建立信任。

## 尊重数据隐私意味着我们：

- 在处理个人信息时，遵循所有适用的数据隐私法律、政策和流程，包括如何收集、使用、存储、共享和删除个人数据。
- 妥善保护个人数据，包括防止未经授权的访问、非法处理或丢失、破坏或损坏，并仅根据“按需知密”原则和我们的隐私标准进行共享。
- 仅出于与特定工作分配和合法商业目的直接相关的目的访问个人数据。
- 仅在必要时并按照我们的记录管理程序保留和处理个人数据，然后安全地销毁该数据。

如果我们意外地未经授权披露或接收个人信息，或者发现任何的可能使某人在没有正当商业目的的情况下访问机密信息（包括个人信息）的安全漏洞，我们必须立即向 Arconic 隐私小组报告。

## 核心资源

- [《可接受的计算机使用政策》](#)
- [《个人数据隐私政策》](#)
- [《记录管理政策》](#)



## 负责任地沟通

### 与公众沟通

我们与利益相关者、媒体和公众之间的沟通必须诚实、一致和准确。通过遵守我们的政策, 当我们避免发送令人困惑的消息或分享有关我们公司的不正确信息时, 我们就会创造价值并建立信任。

只有获得授权的领导人才能代表我们公司发表公开声明。如有媒体联系我们了解关于 Arconic 的信息, 则应将请求转给企业公关部。

所有代表 Arconic 或与公司的业务或产品有关的公开发言活动, 必须事先获得企业公关部的批准。在同意参加贸易会议或对已发表的文章发表评论之前, 我们需获得经理和企业公关部的批准, 他们将视情况与法务与合规团队联系。

### 核心资源

- [《与媒体互动规程》](#)

**问:** Svetlana 将向一个外部小组介绍有关她在 Arconic 的工作的主题。她认为不会有任何媒体出席。Svetlana 应该如何做?

**答:** 在向外部小组介绍任何内容之前, Svetlana 应该获得其企业公关部经理的批准, 在某些情况下, 还应获得法务与合规团队的批准。Svetlana 还应确保其演讲内容不会泄露机密信息或违反公司政策。此外, 她应该谨记, 当向外部团体介绍任何内容时, 她的言论可能会被听众记录下来并与其他人分享。



### 负责任地使用社交媒体

我们尊重每个人的言论自由和个人表达的权利。然而, 我们必须记住, 我们在社交媒体平台上发布的任何内容都可能会产生意想不到的后果, 可能会影响我们和公司。

我们的社交媒体政策适用于我们使用社交媒体工作的情形。还适用于我们使用公司的设备或系统, 以及与公司有关的个人活动, 或者如果我们自称是 Arconic 员工的情形。通过仔细考虑我们在社交媒体上分享的内容, 我们可以保护自己、我们的同事和我们的公司。

### 负责任地使用社交媒体意味着我们:

- 在发表个人意见时请明确说明这不是公司意见。
- 仅允许授权员工代表公司发布批准的信息。
- 绝不在线发布公司拥有的信息, 包括创意、发明或有关我们的供应商、客户或竞争对手的信息。
- 绝不发布虚假、恶意、淫秽或其他令人反感或非法的内容。

### 核心资源

- [《社交媒体政策》](#)
- [《全球反骚扰政策》](#)
- [《与媒体互动规程》](#)

## 避免利益冲突

我们有忠诚的义务, 有为我们的最大利益行事的义务。当我们的个人利益或行为 (或家庭成员的利益或行为) 干扰 (或似乎干扰) 公司利益或我们无偏见地履行职责的能力时, 就会发生利益冲突。

我们对 Arconic 的责任要求我们在机会出现时促进它的利益。这意味着我们不会利用通过公司资产、财产、信息或职位发现的机会为个人 (或为朋友或家人) 谋取利益。我们必须使我们的外部活动和关系始终保持透明。通常, 冲突可以通过开诚布公的讨论而得到避免或解决。

### 避免利益冲突意味着我们:

- 避免因个人关系或在另一家公司的经济利益而使我们变得难以保持客观的情况。
- 不要从事可能干扰我们在 Arconic 工作或与 Arconic 竞争的外部兼职或商业行为。
- 无法从公司获得信贷、贷款或担保的延期。
- 不要接受或提供违反我们的《礼物、招待和差旅规则》或《反腐败政策》的礼品或招待。
- 绝不使用公司资产、财产、信息或职位谋取个人利益 (包括朋友或家人的利益)。
- 披露符合公司政策和适用法律的实际或潜在冲突。
- 当可能存在冲突时, 将自己排除在决策过程之外。

是否存在利益冲突, 或者是否将会存在利益冲突, 有时情况并不明朗。如果我们有潜在或实际的利益冲突, 我们必须立即将其披露给我们的经理、我们的人力资源业务伙伴以及法务与合规团队。在未首先向法务与合规团队提供有关利益冲突的书面说明并获得首席法务官的书面批准之前, 我们的经理不得授权或批准利益冲突问题, 也不能确定是否存在潜在的利益冲突。

## 关键资源

- [《利益冲突政策》](#)
- [《反腐败政策》](#)
- [《关联人士交易政策》](#)
- [《礼物、招待和差旅规则》](#)

### 潜在的利益冲突可能包括:

- 从事与 Arconic 的利益竞争或可能与之竞争的活动。
- 有为供应商、客户或竞争对手工作的家庭成员。
- 在供应商、客户或竞争对手处拥有重大经济利益。
- 直接或间接领导家庭成员、密友或浪漫伴侣。
- 从事会干扰我们工作绩效或对 Arconic 的职务的兼职或董事会任职。
- 利用在我们为 Arconic 工作的过程中发现的商机。
- 将公司财产、信息或资源用于我们的个人利益或他人利益。
- 接受对与 Arconic 的业务有或可能有影响的外部方礼品或帮忙。

**问:** Cécile 的配偶为正在竞标 Arconic 项目的供应商工作。尽管 Cécile 不是唯一的决策者, 但她仍在团队中负责选择供应商。她该怎么办?

**答:** 这种情况可能会造成利益冲突。Cécile 应向其经理和法务与合规团队披露其配偶在潜在供应商中的职位, 并退出决策流程。她还应在年度《行为规范问卷》中披露此冲突。

## 负责任地进行礼品交换和招待

商务礼仪，例如礼品、招待或其他有价物，可以帮助建立商誉并加强业务关系。然而，这可能会引起对利益冲突的真实或可预见的担忧，破坏业务关系，甚至违反反腐败法律。

### 负责任地进行礼品交换和招待意味着我们：

- 遵守《礼物、招待和差旅规则》并始终做出正确的判断。
- 礼貌地拒绝任何不符合我们政策的礼品、招待或差旅。如果拒绝会违反当地习俗，我们应该联系我们的经理或法务与合规团队，讨论正确的处理方式。
- 清楚知道提供给政府官员的礼品和招待需要获得特殊批准。
- 知道接收者的雇主可能也有适用于该领域的政策。

### 核心资源

- [《反腐败政策》](#)
- [《利益冲突政策》](#)
- [《礼物、招待和差旅规则》](#)

**问：** 某家供应商邀请 Ahmed 参加一个新产品资讯交流会，会后还会去吃饭和观看曲棍球比赛。通过对供应商材料的初步审查，Ahmed 认为新产品可以使公司受益，并希望了解更多信息。Ahmed 该怎么办？

**答：** Ahmed 应该了解有关晚餐和曲棍球比赛的更多信息，包括其估计价值。如果研讨会、晚餐和曲棍球比赛不太豪华且在这种情况下合理，则可以参加。Ahmed 还可以选择仅参加信息研讨会，而不观看曲棍球比赛。但在接受邀请前，Ahmed 应与经理进行讨论。

然而，如果供应商正在竞争 Arconic 业务或正在谈判合同条款，而 Ahmed 参与相关决策进程，那么在该决策待决或正在进行的谈判期间，不宜接受礼品、招待或娱乐活动，以避免潜在的利益冲突或造成利益冲突的印象。

我们通常可以交换以下礼品或招待：	我们不得从事以下商务礼仪活动：
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 不频繁的低价值礼物，如与业务有关的小促销礼品或与业务合作伙伴一起享用的价格合理的餐宴。</li> <li>✓ 出于合法商业目的。</li> <li>✓ 在当时的情况下是合适的。</li> <li>✓ 与适用于接收者的法规或政策不冲突。</li> <li>✓ 正确留存相关票据并准确记录在公司的账簿和记录中。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ 现金或现金等价物，如礼品卡</li> <li>✗ 频繁进行。</li> <li>✗ 价值超过 100 美元（如果接收者是高风险国家/地区的政府官员，则价值为 20 美元），但未获得所需的批准。</li> <li>✗ 出于影响商业结果的目的提供或接受。</li> <li>✗ 违反我们的价值观、当地习俗、有关各方的政策或适用法律。</li> </ul>



## 赢得客户和卓越运营

我们通过一流的产品和服务与客户建立伙伴关系。我们通过创新、灵活、人才发展和协作来追求持续改进。

- 公平竞争
- 建立稳固的合作伙伴关系
- 遵守订立政府合同的要求
- 防止贿赂和腐败
- 遵守全球贸易法律
- 注重质量

## 公平竞争

我们会根据产品和服务的质量进行积极、诚实的竞争，并承诺永不参与或支持不公平或非法的商业行为。

我们合法和合乎道德地获取竞争信息。

我们不与竞争对手签订任何协议来限制竞争，不公平地利用 Arconic 的市场力量来限制竞争，或在市场中从事不公平或欺骗性的行为。

当我们与竞争对手接触时，我们必须特别保持警惕，以确保我们的讨论符合适用的竞争法、Arconic 政策、我们的《行为规范》和我们的价值观。

### 在进行下列任何工作之前，请先咨询法务与合规团队：

- 与竞争对手讨论或交换商业敏感信息。
- 拒绝向竞争对手供货。
- 与竞争对手签订购买或销售合同。
- 对客户进行捆绑销售。
- 为竞争客户提供相同产品的不同定价。
- 定价低于成本。
- 排他性安排。
- 参加需要经常与竞争对手联系的行业协会和其他团体。

### 核心资源

- [反垄断和竞争政策](#)

**问：** Zsolt 正在参加由重要客户主持的供应商峰会，竞争对手将出席。在客户主持的欢乐时光中，他与竞争对手的销售主管 Anna 进行了对话。在讨论了峰会之后，Anna 询问 Zsolt, Arconic 如何计划解决他们的共享客户的价格压力和不断增长的生产需求。他应该怎么做？

**答：** 在某些情况下，我们出于合法的目的与竞争对手接触。但是，与竞争对手接触仍然存在反垄断风险。Zsolt 应该确保其主管批准他的出席，并且他应该在参加之前查看这方面的法律指导。

Zsolt 应该明确反对与竞争对手讨论敏感信息，然后退出对话。在供应商峰会上，Zsolt 必须避免讨论定价、产能、生产、市场和客户等敏感话题。这既包括供应商峰会，也包括与供应商峰会相关的社交聚会。竞争对手的聚会，无论是正式聚会还是非正式聚会，如果紧随其后的是竞争对手之间似乎协调一致的行动，就可能引起反垄断方面的诉讼。

提倡	禁忌
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 激烈而公平地竞争。</li> <li>✓ 避免与竞争对手进行随意的接触，因其可能会造成不适当的协议或谅解的表象。</li> <li>✓ 在任何讨论或会议活动期间，明确反对竞争对手之间讨论不恰当的话题或共享信息，并立即通知法务与合规团队。</li> <li>✓ 以适当的方式（例如通过第三方行业报告）收集竞争情报。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ 与竞争对手讨论或交换商业敏感信息，例如：               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 客户</li> <li>• 定价或成本</li> <li>• 产量或销量</li> <li>• 市场或区域</li> <li>• 招标活动/流程</li> <li>• 抵制第三方</li> </ul> </li> <li>✗ 就以上任何主题与竞争对手达成任何协议。</li> <li>✗ 以“市场支配地位”、“消除竞争对手”或“协调行业活动”的方式行事、发言或写作。</li> <li>✗ 同意不雇用或招募员工或交换机密的人力资源信息，例如工资和福利。</li> </ul>

## 建立稳固的合作伙伴关系

我们选择与我们一样致力于恪守最高道德标准的业务合作伙伴。我们基于相互信任建立诚实、透明的关系，我们不要求合作伙伴做我们自己都不会做的任何事情。

在选择和保留供应商时，我们会客观地进行，并通过披露我们可能存在的任何个人关系或经济利益来避免利益冲突（或利益冲突的表象）。在聘请供应商代表我们工作之前，我们要先了解供应商的资质和声誉。作为与我们开展业务的条件，所有供应商都必须证明他们认同我们的价值观，包括遵守 Arconic《供应商标准》。

我们以合乎道德和公正的态度对待客户，并基于我们卓越的产品、客户服务和有竞争力的价格赢得客户的忠诚度。我们绝不从事不公平或欺骗性的贸易行为。

### 建立牢固的伙伴关系意味着我们：

- 根据质量、价格、服务、可靠性和合乎道德的商业惯例做出客观决策。
- 在签订任何合同之前，要先了解我们的业务合作伙伴，并对潜在的中间人、供应商和客户进行必要的尽职调查。
- 尽可能使用 Arconic 批准的并且有现有协议的供应商。
- 以书面形式正式签署协议，以确保问责制和透明度。
- 仅在与交易相关的国家/地区，向实际提供货物或服务的人员或公司付款。
- 不要向合作伙伴或转销商施加压力，要求他们订购不想要或不需要的产品或服务，或因拒绝这样做而对他们进行报复。
- 披露我们与业务合作伙伴之间可能存在的任何潜在利益冲突。
- 如果我们怀疑供应商或客户不遵守我们的标准或从事不正当活动，请联系法务与合规团队或诚信热线。

## 核心资源

- [Arconic《供应商标准》](#)
- [《利益冲突政策》](#)

**问：**Arnold 负责为 Arconic 采购产品。经过激烈的竞标后，综合考虑价格、质量和条款，他认定一家供应商是最佳选择。但是，他的经理 Mila 指示 Arnold 选择另一家供应商，该供应商的出价更高，合同条款不太有利。Mila 说她有一位家庭成员在第二家供应商工作，他们希望获得 Arconic 的业务。Arnold 该怎么办？

**答：**Arnold 负责根据客观标准做出对 Arconic 最有利的决定。由于情况涉及他的经理，因此 Arnold 应联系其经理的经理、法务与合规团队或诚信热线。





## 遵守订立政府合同的要求

我们所有的客户都对我们很重要，但当我们的客户是政府实体时，我们还有额外的义务。当我们直接或间接出售给政府实体时，例如当我们出售给主承包商，然后主承包商再出售给政府实体时，则适用特殊法律。适用于政府合同的法律和要求有时不同于与商业公司合作时所适用的法律和要求（并且通常更为严格）。

如果我们的工作涉及政府合同，我们必须了解并遵守适用的规则。如果对适用什么规则或如何遵守有任何疑问，请寻求法务与合规团队的指导。

### 与政府合作意味着我们：

- 确定我们何时拥有政府合同，因为即使我们作为分包商出售给政府主承包商，合同中也会有“向下追溯”的监管条款。
- 遵守所有合同条款和适用法律，包括美国《联邦采购条例》(FAR) 和适用的 FAR 补充条款，例如《国防联邦采购条例补充》(DFARS)、《国际武器贸易条例》(ITAR)、《反回扣法》、美国《采购诚信法》以及适用于美国以外国家/地区的任何类似法律。
- 在向政府官员提供或给予任何有价值物之前，请先咨询法务与合规团队，除非是遵循适用法律和我们的反腐败政策。

### 核心资源

- [《美国政府合同要求规程》](#)
- [《反腐败政策》](#)

## 防止贿赂和腐败

我们对贿赂和腐败是零容忍的。我们的业务关系建立在透明度、信任以及我们产品和服务的优点的基础上。无论当地惯例或习俗如何，我们绝对不能向任何人（包括政府或其他官员）提供、承诺、提议或授权提供或接受与我们公司业务有关的贿赂、回扣、其他不正当的财务或其他利益，或从任何人（包括政府或其他官员）那里获得与我们公司业务相关的任何利益。我们的成功是基于价值，而不是支付或获得不正当的财务或其他利益。

作为一家跨国公司，我们必须遵守所有适用的反腐败法律。这包括适用于我们所有全球业务的美国《反海外腐败法》(FCPA)。此外，我们还受到各种当地反腐败法律的约束，例如英国《反贿赂法》，该法律在某些情况下比《反海外腐败法》更为严格。

疏通费或“好处费”是指向政府官员支付的小额款项旨在鼓励他们执行他们本应按照要求执行的任务，例如让货物通关或签发许可证。Arconic《反腐败政策》不允许提供疏通费。唯一的例外情况是，当我们认为自己遭遇迫在眉睫的人身危险时。在这种情况下，我们应该采取一切必要措施来让自己安全地脱离危险，并及时向法务与合规团队报告。

有时，我们与政府官员的接触可能涉及友好或合作活动，例如举办实地考察活动。虽然这些接触可能是合法的，但我们必须咨询法务与合规团队，以避免任何反腐败问题，并确保我们遵守我们的《反腐败政策》。



最后,需要准确保存记录,以确保遵守所有适用的反腐败法律。我们所有的会计事项,无论多么小,都必须准确记录并遵守我们的内控政策。

### 防止贿赂和腐败意味着我们:

- 绝不提供或接受任何财务或其他利益,以不当地影响业务决策并创造不公平的商业利益。
- 如果商机以行贿或提供财务或其他利益为条件,则应拒绝该商机。
- 在雇用他人代表 Arconic 开展业务时,请遵循 Arconic 针对中间人的尽职调查和签约程序。
- 选择与我们一样致力于诚信的业务合作伙伴。切勿利用代理人、中间人或其他第三方采取我们不能直接采取的行动,如支付不当款项。
- 除非我们遭遇迫在眉睫的人身危险,否则不要支付疏通费或“好处费”。
- 准确、完整和透明地保存和记录所有会计事项。
- 直言不讳,并立即向法务与合规团队报告任何贿赂或腐败问题。

### 核心资源

- [《反腐败政策》](#)
- [《礼物、招待和差旅规则》](#)
- [《针对中间人的尽职调查和签约程序》](#)



### 政府官员是哪些人?政府或其他官员包括但不限于:

- 各级政府的官员和雇员,包括部长和国家元首。
- 监管机构的员工,包括环境、税收和海关。
- 军事人员。
- 政党官员和政党办公室或政党的候选人。
- 政府所有或控股企业的雇员,例如国有航空公司、能源或公用事业公司或国防承包商。
- 联合国或世界银行等国际公共组织的雇员和官员。

### 何为贿赂?

贿赂是指以对业务决策产生不当影响以及创造不公平业务优势为目的,提供财务或其他利益(无论其价值多少)。有价物包括但不限于:

- 现金、礼品卡/券或贷款。
- 礼品、娱乐活动、招待或差旅费用。
- 个人服务,例如汽车服务或在个人住所提供的服务。
- 政治或慈善捐款。
- 提供工作。

### 什么是回扣?

回扣是指从已付款(或即将付款)的业务总收入返还一部分金钱给买方作为做出业务安排或照顾业务的报酬。

在联邦政府合同领域,回扣是指向任何主承包商、主承包商员工、分包商或分包商员工提供的任何有价物,目的是不正当地获得或奖励与主合同或与之相关的分包合同有关的优惠待遇。

**问：**一位政府官员邀请 Tatiana 参加他最喜欢的慈善团体举办的资金筹集活动。该慈善团体肩负着良好的使命，她觉得捐赠善款对我们的业务关系有利。她是否可以买票并捐赠善款？

**答：**Tatiana 应该谨慎行事，因为这可能被认为是“有价物”。尽管慈善捐赠似乎无法直接使官员受益，但如果慈善机构雇用了该官员的家庭成员，则可能会受益。慈善捐赠可以通过提高社区中的地位或增加他获得连任的机会来使官员间接受益。由于关于贿赂政府官员的规定严格且难以驾驭，因此 Tatiana 在购买筹款票之前，应联系法务与合规团队以寻求指导。

我们的商业声誉很好，因为我们遵守世界范围内的洗钱法律。洗钱是指公司或个人试图通过采用各种手段隐瞒非法所得的来源并令其看起来合法化，转移非法所得以对其进行隐瞒或掩饰的行为。对看起来可疑或可能表明有人正在利用或想要利用其与 Arconic 的交易来洗钱的情形保持警惕，例如：

- 商业信誉欠佳或有不当付款的历史。
- 关于潜在合作伙伴是否能够履行他们想要签约的工作或服务的严重问题（例如，缺少人员、设施、技术专长或行业经验）。
- 与现任或前任政府官员的关系。
- 与市场、地区或服务相比，要求给予异常高昂的薪酬或费用的请求。
- 要求以现金付款或大量或不寻常的前期付款。

- 要求在与交易无关的国家/地区进行付款。
- 发票中对所提供服务的描述含糊不清（例如，“提供的服务”中没有其他信息）。
- 第三方为客户利益进行的付款。
- 拒绝正确记录费用或会计事项。
- 拒绝在我们的尽职调查过程中合作或遵守书面协议中的反腐败规定。

### 核心资源

- [《反腐败政策》](#)
- [《礼物、招待和差旅规则》](#)
- [《针对中间人的尽职调查和签约程序》](#)

### 遵守全球贸易法律

作为全球商界负责任的一员，Arconic 严格遵守与 Arconic 军事、军民两用和商业用途的商品、技术和服务进出口相关的所有适用法律。这些法律包括出口管制、海关和进口要求、经济制裁和反抵制合规，我们开展业务的大多数国家/地区都制定了这些法律，包括但不限于美国、欧盟成员国、英国和中国，但往往因国家/地区而异。如果我们的职责涉及全球贸易活动，我们必须熟悉并遵守适用于 Arconic 的法律。

我们不能同意任何违反美国法律或其他适用的反抵制法律的有关抵制的请求。这些请求可以是口头的，也可以包含在文档中，例如招标书、供应商问卷、合同、采购订单、信用证或装运单据。我们必须将参与非法抵制的任何请求报告给贸易合规团队。没有报告抵制请求，即使没有采取行动，也可能是违法的。



### 遵守全球贸易法律意味着我们：

- 及时了解进出口法律，包括制裁和反抵制合规。
- 在进口或出口管控产品、技术或服务前，获得所需的政府授权和批准。
- 确保交易不涉及被禁止的最终用途（例如，核扩散、生化武器、军事应用（未获得所需的授权）或导弹扩散）、最终用户（例如，受限制或特别指定的当事方）或目的地（例如，受禁运和制裁的国家和地区）。
- 通过适当地分类、标记、传输、存储和处置信息来保护出口管控信息。
- 在整个销售生命周期（从研发到到达预定目的地）的整个过程中，保护我们产品和信息的安全。

如果我们怀疑违反贸易法律，收到参加非法抵制的请求，或对适用于我们角色的全球贸易法律有疑问，请联系贸易合规团队。

### 核心资源

[《全球贸易合规政策》](#)

#### 何为出口？

在以下情况下可能会发生出口：

- 将物品实物，例如材料、产品、零件、信息和便携式计算机运出国外。
- 将任何一种技术包括某些类型的信息，包括言语和视觉信息从一个国家或地区传输到或共享给该国家/地区之外或该国家/地区内的外国人，包括 Arconic 员工。
- 为外国人或代表外国人提供服务。

出口可能需要获得政府的**事先**授权和批准，然后才能出口。

如果对出口管制和限制有任何疑问，请与贸易合规团队联系。

### 注重质量

我们致力于通过提供安全、创新、高质量的产品和服务为客户创造价值。我们通过满足客户的要求并根据正确的质量标准、依照协定成本按时交付产品和服务来做到这一点。

#### 注重质量意味着我们：

- 遵循所有质量控制标准、客户要求和产品测试程序。
- 避免更改产品、部件或服务的规格，除非获得客户授权并且符合适用的法律或商业惯例。
- 当发现产品质量或安全存在实际或潜在的问题时，直言不讳。

**问：** Louis 的工厂可能会错过订单承诺的发货日期，因为最终的产品测试将无法及时完成。以前发生这种情况时，客户曾批准发送订单货物。Louis 是否可以在未完成所有测试的情况下装运这批货物？

**答：** 必须先咨询法务与合规团队，然后再决定是否需要通过所有必需的测试来运送产品。虽然客户可能会批准偏离合同要求的情况，但需要了解客户代表的权限，需要考虑在未进行所需测试的情况下运输产品的相关风险，并且在我们将已知不合格或未完成所需产品测试的产品之前，必须以书面形式获得任何此类客户批准。





## 保护未来

我们保护并改善员工、社区和环境的健康及安全。

- 确保所有人的安全和健康
- 推进我们对环境和可持续发展的承诺
- 尊重和保护人权
- 为我们的社区做贡献
- 负责任地参与政治进程



**ARCONIC**

## 确保所有人的安全和健康

我们珍视人的生命高于一切，并致力于以安全和负责任的方式在全球运营。首先，我们每个人都要承担个人责任，维护一个安全、有保障和健康的工作场所，以保护在我们运营地点内及其周边的人员。我们不会因为追求利润或生产目标而损害我们的健康或安全价值观。

我们对安全的投入使人们相信，我们的工作场所是安全的，而且我们会互相照顾。

我们对于任何形式的工作场所暴力，包括任何非言语、口头或书面形式的暴力或恐吓威胁是零容忍的。我们禁止在我们的任何工厂和机构以及当地法律允许的所有公司场所（例如公司停车场）内拥有所有武器，包括枪支。

我们不允许任何人拥有非法药物或酒精，或在非法药物或酒精的影响下工作。滥用药物危害我们员工的安全，并造成各种工作场所问题，包括增加潜在的伤害、旷工、士气和生产力下降以及产品质量下降。

我们会将所有健康与安全隐患报告给我们的经理、环境、健康与安全 (EHS) 负责人或人力资源业务伙伴。

### 确保工作场所安全意味着我们：

- 了解并遵守我们的健康和政策流程和。
- 知道如何识别潜在的工作场所风险并报告任何安全隐患。
- 确保我们的团队成员接受过适当的培训，以安全地执行其工作。
- 如果同事不安全地工作，请向他们提供反馈，而当他人向我们提供反馈时，请接受反馈。
- 积极寻找使我们的工作场所更安全的方法。
- 及时向当地管理层报告所有伤害、危险、事故、威胁和险情，以便将来进行调查、处理和预防。
- 如果我们目睹暴力、威胁或可疑行为，请直言不讳。
- 不拥有非法药物或酒精，或在非法药物或酒精影响下工作，并根据要求或请求遵守有关毒品和酒精测试的要求。
- 如果我们服用可能会损害我们安全工作能力的药物，请通知我们的经理并采取必要的预防措施。
- 如果滥用药物可能影响我们的工作表现或其他人的表现，请与员工援助计划联系。

### 核心资源

- [《环境、健康与安全政策与原则》](#)
- [《健康和安全管理》](#)
- [《环境声明》](#)



**问:** Fiona 无意中听到一名同事威胁另一名员工, 这名员工不敢报告这一事件。Fiona 该怎么办?

**答:** Fiona 应立即将事件报告给其经理、EHS 负责人或人力资源业务伙伴。Arconic 不会容忍暴力行为或威胁。当我们意识到对我们任何人的威胁或风险时, 我们都有责任采取行动。

**问:** Reagan 注意到, 她的一位同事 Finn 在开始换班之前并不总是遵循安全规程。当她向 Finn 提到这一点时, Finn 回答说, 他多年来一直这样做, 知道自己在做什么。Reagan 仍然对 Finn 的安全以及其他同事的安全感到担忧。Reagan 该怎么办?

**答:** Reagan 有权关心同事的安全, 并有责任报告违反安全规程的行为。如果不遵循规定的程序, Finn 就有可能对自己和他人造成伤害。

## 推进我们对环境和可持续发展的承诺

我们认识到, 气候变化和其他环境问题, 如水质和废物管理, 可能对健康和其他人权产生不利影响。我们致力于在整个企业中实行负责任的管理和可持续发展。我们认识到我们有责任创造经济和社会价值, 同时与我们的合作伙伴合作, 将我们对环境的影响降至最低, 并为子孙后代保护自然资源。

### 推进我们对环境和可持续发展的承诺意味着我们:

- 遵守所有适用的环境法律以及我们的政策和流程(可能更严格)。
- 对于有关我们在环境方面的行动以及我们运营可能对环境产生影响的问题或关注, 诚实且负责任地予以答复。
- 应对溢出、泄漏或意外排放, 以最大程度地减少对我们经营所在的环境和社区的影响, 并根据需要向相关的工厂资源和政府部门报告。
- 积极减少对环境的影响, 包括减少水、能源和原材料的消耗以及我们的废弃物和排放量。
- 与客户、供应商、社区负责人和其他认同我们标准的合作伙伴合作, 实现更可持续的生产流程。
- 如果我们发现改善环境绩效的机会, 要直言不讳。

### 核心资源

- [《环境、健康与安全愿景、使命与价值观、政策和原则》](#)
- [《环境声明》](#)
- [《人权政策》](#)

**问:** Andre 在一家工厂工作。有一天, 他目睹了工厂发生少量泄漏, 并意识到工作人员没有注意到泄漏。Andre 该怎么办?

**答:** 泄漏不仅会对我们自己的工作场所造成严重威胁, 而且还会对当地环境和社区造成严重威胁, 繁忙的工作人员可能不会立即注意到泄漏。Andre 应立即向其主管和工厂的 EHS 小组报告泄漏情况, 以确保及时、正确地处理泄漏事件。



## 尊重和保护人权

我们认为，尊重、保护和促进基本人权符合我们的价值观。我们根据《联合国工商业与人权指导原则》，努力在与员工、供应商、客户和利益相关者的关系中尊重和促进人权。我们遵循《世界人权宣言》和相关公约、国际劳工组织核心公约以及联合国《全球契约》十项原则所体现的原则。我们供应链的所有成员都应按照 Arconic《供应商标准》中概述的负责任和道德的方式运营他们的业务，其中包括尊重人权。

### 尊重和保护人权意味着我们：

- 禁止在我们的供应链和业务运营中使用一切形式的人口贩卖、强迫的、抵押的、契约性质的、强制的劳工或童工。
- 倡导多元化和包容性，维护安全、尊重和包容的工作场所，不容忍任何形式的骚扰或歧视。
- 珍视人的生命高于一切，并致力于以安全和负责任的方式在全球运营。
- 尊重所有社区享有健康环境的权利。
- 根据适用法律和集体谈判协议，提供公平的生活工资，并根据行业和当地标准向员工提供有竞争力的薪酬。
- 尊重我们的员工加入或不加入工会或其他合法授权的组织的自由，而不必为此担心被报复或恐吓。

- 尊重我们员工的隐私权。
- 与我们的社区合作，尊重我们所在社区居民的文化、习俗和价值观。
- 根据所有适用法律负责任地采购原材料。

人权、人口贩卖和奴役是全球性问题。我们的流程可以防止在不知情的情况下与违反我们价值观的第三方合作。如果我们怀疑在我们的运营中或与供应商或业务合作伙伴的关系中存在侵犯人权的行为，我们必须对此直言不讳并报告。

### 核心资源

- [《人权政策》](#)
- [《冲突矿物政策》](#)
- [Arconic《供应商标准》](#)

**问：** Gabriela 看到一篇有关一家供应商的新闻报道，Arconic 可能正在考虑是否让该供应商参与即将开展的项目。文章说，这家潜在的供应商让他们的员工在不安全的工作条件下工作。Gabriela 不参与采购决策。Gabriela 应该报告吗？

**答：** 是的。选择可能会侵犯人权的供应商违反了我们的价值观，并可能使我们的公司面临风险。Gabriela 应该告诉她的经理关于这家供应商的报道，以帮助 Arconic 做出明智的决定。





## 为我们的社区做贡献

我们是社区的积极合作伙伴，通过自愿提供资源和人才来帮助我们的工作和生活场所。无论我们在哪里运营，我们的目标都是对我们的员工和我们所在的社区产生重大的积极影响。

此外，我们还与 Arconic 基金会合作，通过技能建设学习经验加强教育，促进环境的可持续性，促进社会公平，从而履行其在社区中的使命。



### 为我们的社区做贡献意味着我们：

- 根据我们的《慈善捐款程序》，支持有价值的公民和慈善事业。
- 避免在参与社区活动中的利益冲突。
- 在捐赠公司资金或以公司名义进行捐赠之前，获得恰当的批准并遵循《慈善捐款程序》。
- 进行捐赠时不期望从中获利，也不希图获取商业利益。
- 进行个人慈善活动时，请记住在承诺任何公司资金或资产之前获得事先批准。

- 鼓励但不要求员工或其他人捐助或参与慈善组织。
- 联系我们当地的 Arconic 基金会大使或 Arconic 基金会，以获取有关在社区中支持与使命一致的项目的指导。
- 联系法务与合规团队，以获取有关 Arconic 企业慈善捐赠的指导。

### 核心资源

- [《慈善捐款程序》](#)

**问：** Alex 收到了与 Arconic 有密切联系的当地社区组织代表的捐赠请求。Alex 知道我们过去曾向该组织捐过款。Alex 可以代表 Arconic 或 Arconic 基金会答复此请求吗？

**答：** 在与 Arconic 基金会的代表或工厂/业务部门负责人沟通之前，Alex 不应作出任何捐赠承诺或保证。



## 负责任地参与政治进程

我们鼓励我们的员工积极参与公民和政治事务，成为积极参与和知情的公民，这可以对我们的生活和我们的社区产生积极的影响。但是，我们的个人政治活动必须与公司分开。

作为一名企业公民，Arconic 可能会就影响我们公司的公共问题传达其公司观点、资助政治候选人或某些慈善事业。但是，我们如何决定自己志愿提供自己的业余时间或资助任何公民或政治活动完全是个人的决定并纯属自愿，我们绝不应该因个人接受一种政治观点或支持特定事业而感到压力。

除非获得授权，否则我们必须避免可能被视为代表公司进行游说的活动。这包括与政府官员沟通以影响政策或行政决定。如有任何疑问，我们应在进行此类活动之前与政府事务团队联系。

### 负责任地参与政治进程意味着我们：

- 未经政府事务团队事先授权，不要就影响公司的任何立法、法规、政策或选举事宜与政府官员联系。
- 在参与政治时明确表示我们是作为私人公民参与的，并且我们自己的政治观点和行动不代表 Arconic 的观点和行动。
- 利用我们自己的资源和个人信息，在我们自己的时间、工作之余进行所有个人政治活动。
- 在以私人身份参加政治活动时，避免穿着印有 Arconic 或其他公司品牌标志的服饰。

- 如果我们计划竞选公职，请与我们的经理、法务与合规团队以及政府事务团队联系，以避免潜在的利益冲突。
- 绝不对政府机构、代表或立法者施加不当影响，以产生有利于公司的结果。
- 在允许个人将公司场所用于政治活动或其他目的（在法律允许的情况下）之前，请先征求首席法务官和政府事务团队的批准。
- 如果任何供应商、客户或其他合作伙伴向我们施加压力，要求我们出钱或出力支持某个政党或候选人，请直言不讳。

### 核心资源

- [《政府事务与政治活动政策》](#)

**问：** 一组 Arconic 员工了解到，他们都支持同一名竞选政治职位的候选人。他们想要在工作地点待到很晚，以使用个人手机打电话，并代表他们的候选人用个人电子邮件帐户发邮件。这种情况是否允许？

**答：** 虽然 Arconic 鼓励我们的员工成为积极参与的公民，但我们的个人政治活动必须与公司分开。即使员工在正常工作时间之外自愿提供个人时间，并使用个人电话和电子邮件帐户，但他们仍在使用公司办公场所。这可能会让其他人相信 Arconic 作为一家公司支持或认可候选人。员工应寻找其他地点进行志愿者活动。



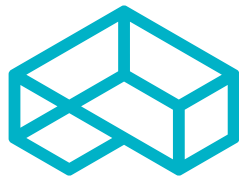


## 公司资源

无论我们选择以何种方式直言不讳,我们都会发挥作用,让公司注意到我们的担忧,这样问题才能得到迅速和充分的解决。如果通过一个渠道报告的问题没有得到充分解决,我们要立即将其上报给另一个资源或通过我们的诚信热线报告。

资源	联系信息	范围
直属经理、工厂或部门负责人		提出问题、寻求指导或表达关注。
企业公关部	(412) 992-2500 <a href="mailto:mediainquiries@arconic.com">mediainquiries@arconic.com</a>	媒体查询或问题, 外部演讲活动。
网络安全部	(412) 992-2500 一般问题: <a href="mailto:CorporateInformationSecurityDL@arconic.com">CorporateInformationSecurityDL@arconic.com</a> 可疑电子邮件: <a href="mailto:phish@arconic.com">phish@arconic.com</a>	报告信息安全事件和可能的网络钓鱼电子邮件。
环境、健康和安全部 (EHS)	(412) 992-2500 <a href="mailto:EHSustainabilityReportingHelp@arconic.com">EHSustainabilityReportingHelp@arconic.com</a> 本地或企业 EHS 负责人	环境、健康和安全事务。
财务与内部审计	(412) 992-2500 工厂财务主管 业务部门财务主管 公司财务主管 首席财务官 内部审计	就会计政策和实务、内控、财务报告或其他道德事务提出问题、寻求指导或表达关注。
人力资源部	(412) 992-2500 人力资源业务合作伙伴 <a href="#">HR Direct</a>	就业和劳工事务, 包括骚扰和药物滥用。
信息技术部	(412) 992-2500 <a href="#">自助服务门户网站</a> <a href="#">全球服务台</a>	就信息技术和信息系统事务提出问题、寻求指导或表达关注。

资源	联系信息	范围
<p>诚信热线</p>	<p><b>Arconic 诚信热线本地电话号码：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 加拿大：833-740-5541</li> <li>● 中国：400-820-0038</li> <li>● 法国：0-801-13-00-33</li> <li>● 德国：0800-1802448</li> <li>● 匈牙利：06-08-080-242</li> <li>● 荷兰：0800-0229429</li> <li>● 英国：0800-066-8780</li> <li>● 美国：833-740-5532</li> </ul> <p><a href="mailto:arconicethicsandcompliance@arconic.com">arconicethicsandcompliance@arconic.com</a></p> <p><a href="http://www.arconicethicsandcompliance.com">www.arconicethicsandcompliance.com</a></p>	<p>就任何事项, 包括我们的《行为规范》、核心价值观、政策和任何其他道德或合规性问题提出问题、寻求指导或表达关注。</p>
<p>法务与合规部</p>	<p>(412) 992-2500</p> <p>Arconic Corporation Attn: Chief Legal Officer 201 Isabella Street, Suite 400 Pittsburgh, Pennsylvania 15212</p> <p><a href="mailto:legaldepartment@arconic.com">legaldepartment@arconic.com</a></p>	<p>解释当地法律、有关礼品和娱乐活动的问题、防止贿赂和腐败、公平竞争、反垄断、与客户的接触、记录管理、知识产权、顾问、代理或任何其他法律问题、道德关注或一般政策。</p>
<p>隐私小组</p>	<p>(412) 992-2500</p> <p>隐私专员</p> <p><a href="mailto:privacy@arconic.com">privacy@arconic.com</a></p>	<p>就隐私法提出问题、寻求指导或表达关注。</p>
<p>贸易合规部</p>	<p>(412) 992-2500</p> <p>贸易合规主管</p>	<p>就全球贸易事项提出问题、寻求指导或表达关注。</p>



**ARCONIC**

[www.arconicethicsandcompliance.com](http://www.arconicethicsandcompliance.com)