

# Código de Conducta y Ética



# Tabla de contenidos

---

<b>Valores</b>	<b>3</b>
<b>Introducción</b>	<b>4</b>
<b>Mensaje del CEO</b>	<b>5</b>
<b>Hablar claro</b>	<b>6</b>
<b>Actuar con integridad</b>	<b>9</b>
Anticorrupción	10
Conflictos de intereses	12
Regalos, atenciones y viajes	13
Competencia justa y legal	14
Blanqueo de capitales	15
Información privilegiada	16
Integridad Financiera	17
Activos de la empresa	18
Cumplimiento del comercio internacional	20
Comunicaciones externas	22
Actividad política responsable	23
Solicitudes e investigaciones gubernamentales	24
<b>Operar con excelencia</b>	<b>25</b>
Lugar de trabajo seguro	26
Lugar de trabajo libre de drogas y alcohol	27
Calidad	28
Relaciones con los clientes	29
Relaciones con los proveedores	30
<b>Cuidado de las personas</b>	<b>31</b>
Lugar de trabajo libre de acoso e intimidación	32
Privacidad de los datos personales	33
Derechos humanos	34
Inclusión y Diversidad	35
<b>Liderar con valor</b>	<b>37</b>
Sostenibilidad	38
Seguridad	38
Medio ambiente	39
Responsabilidad social	40
<b>Índice</b>	<b>41</b>



**NUESTRA MISIÓN**

Convertir **el potencial  
bruto** en **progreso real**

**VALORES DE ALCOA**

Actuar con **integridad**

Operar con **excelencia**

Cuidar de las **personas**

Liderar con **valor**



# Introducción

## El Código de conducta

El Código de Conducta y Ética (el “Código de Conducta” o el “Código”) establece las expectativas sobre cómo vivimos nuestros valores, llevamos a cabo nuestras actividades empresariales e interactuamos entre nosotros y con nuestros socios comerciales.

Todos nosotros somos responsables de cumplir el Código, las políticas, procedimientos y normas de la empresa (denominadas colectivamente en este documento “políticas”) y las leyes y reglamentos aplicables, independientemente del lugar del mundo en el que nos encontremos. El Código se aplica a todos los empleados, jefes de equipo y directores de Alcoa Corporation, sus filiales y entidades a las que controla. Solo el Comité de Auditoría del Consejo de Administración puede conceder exenciones a las disposiciones del Código y dichas exenciones, aplicables a los directores y jefes de equipo (incluidos el director ejecutivo, el director financiero, el director de contabilidad o el controlador de Alcoa, o personas que desempeñen funciones similares), se divulgarán de inmediato en el sitio web de la empresa, [www.alcoa.com](http://www.alcoa.com).

Todos los empleados, jefes de equipo y directores serán responsables de su adhesión al Código, y no se tolerarán violaciones del mismo. El incumplimiento de los términos del Código puede dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. Las violaciones del Código también pueden constituir infracciones de las leyes y dar lugar a sanciones civiles y penales para la persona, su supervisor y/o Alcoa.

Si encontramos conflictos entre nuestro Código o nuestras políticas y la ley, o si una función de recursos o un lugar de operaciones establece directrices más estrictas que el Código, seguiremos la norma más estricta. Los altos estándares de Alcoa son una ventaja competitiva: nos ayudan a atraer y conservar a los clientes, a los accionistas y a los mejores empleados del mundo.



### Enlaces:

[Ética y cumplimiento](#)

[Políticas y procedimientos de la empresa](#)



## En la portada

La imagen de la portada es una escultura, “Les visages du temps” (Rostros del tiempo), que se encuentra junto a la entrada principal de Baie-Comeau. Fue encargada en 2007, en el 50º aniversario de la planta de aluminio de Baie-Comeau. El artista es Doris Clavette, un empleado ahora jubilado de la planta de Baie-Comeau, Canadá, y la escultura rinde homenaje a los empleados pasados, presentes y futuros que han contribuido al éxito de ese lugar a lo largo de los años. A la derecha del monumento hay un libro de aluminio que contiene el nombre de todos los empleados desde 1957.

## Así es como el Sr. Clavette describe su logro:

“Los múltiples rostros contenidos en esta pieza constituyen un homenaje a los pioneros, hombres y mujeres, que construyeron la planta de aluminio, y un tributo a todos aquellos que continúan construyéndola hoy y a los que lo harán en el futuro. Todo el mundo puede verse reflejado en esta escultura e identificarse con ella.

Por supuesto, las 50 caras recuerdan los 50 años de historia de la planta. Los rostros también están conectados físicamente entre sí para simbolizar el trabajo en equipo de los hombres y mujeres que trabajan para mejorar continuamente la planta. Además, los dos grupos de caras se ven emergiendo de productos fundidos en la propia planta, a saber, concretamente laminados y lingotes en T. Las varillas conectan los elementos.

No importa dónde te pongas alrededor de la escultura, siempre puedes ver varias caras juntas y unidas. Las dimensiones de los rostros se vuelven cada vez más pequeñas para conmemorar a los pioneros que se fueron pero que no han sido olvidados. También se pueden ver 25 caras en una viñeta hacia abajo, un guiño al pasado, y 25 caras en una viñeta hacia arriba, de cara al futuro.

A través de la colocación de los rostros, quería ilustrar el orgullo de las personas que trabajan para que la planta progrese. Por último, las 50 caras en forma de esfera también simbolizan el globo terráqueo y transmiten con elocuencia que Alcoa está presente en todo el planeta”.

# Mensaje del CEO

**N**uestro firme compromiso con nuestros valores sustenta todo lo que hacemos en Alcoa y ayuda a definir nuestro éxito futuro. A lo largo de nuestros 135 años de historia, hemos demostrado que somos capaces de adaptarnos, cambiar e innovar sin dejar de mantener nuestros valores de cara a la toma diaria de decisiones.

El entorno de la industria metalúrgica y minera requiere un enfoque consistente en hacer lo correcto, de acuerdo con nuestros valores, y crear confianza entre nuestros clientes, accionistas, partes interesadas y comunidades, así como entre nosotros mismos. Es responsabilidad de cada empleado ayudar a proteger nuestra reputación y nuestra licencia para operar.

Nuestro Código de Conducta hace que nuestros valores en Alcoa se conviertan en acciones. Es nuestra responsabilidad alzar nuestra voz cada vez que encontremos un comportamiento o una acción que infrinja el Código de Conducta. En el Código de Conducta, verá una serie de expectativas con respecto a cómo nos relacionamos entre nosotros y con nuestras partes interesadas. Siempre nos esforzamos por garantizar que nuestros lugares de trabajo sean seguros e inclusivos, permitiendo que todos trabajen al máximo de su potencial sin miedo al acoso o la discriminación.

En caso de duda, consulte el Código y las políticas corporativas o póngase en contacto con cualquier miembro de la Cadena de Ayuda a la Integridad, con su supervisor o jefe de equipo, con el Defensor de la integridad de su organización, con la Línea de Integridad, Ética y Cumplimiento, Recursos Humanos, Asuntos Legales o con un experto en la materia (por ejemplo, Finanzas Corporativas, Seguridad Global, Auditoría Interna o Compras) para obtener ayuda.

No dude en hablar con cualquier miembro de la Cadena de ayuda a la integridad o póngase en contacto con la Línea de integridad si tiene alguna pregunta. No toleramos que se tomen represalias contra nadie que plantee una preocupación de buena fe.

Gracias por el trabajo que hace para asegurar nuestro éxito.



**Roy Harvey**  
Director Ejecutivo

“Somos una organización que actúa todos los días con **integridad.**”



# Hablar claro

Depende de cada uno de nosotros vivir los valores de Alcoa y crear un entorno de trabajo abierto, honesto y ético en el que todos nos sintamos seguros y respetados. Cuando nos encontramos con una situación que infringe nuestros valores, el código, las políticas, las leyes o los reglamentos, tenemos la obligación de hablar claro y denunciar el problema. No se toleran las represalias contra quienes plantean una inquietud o un problema de buena fe.

## Su responsabilidad

- Compórtese de una manera que refleje nuestro compromiso con los valores de Alcoa y con una conducta honesta y ética.
- Conozca y siga el Código, las leyes, normas y reglamentos gubernamentales aplicables, así como las políticas.
- Hable claro si tiene una pregunta o una preocupación. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de informar rápidamente sobre cualquier infracción conocida o potencial de nuestro Código, políticas, leyes o reglamentos.
- Promueva una cultura en la que se valoren todas las ideas y opiniones, y en la que se escuchen y atiendan las preguntas y preocupaciones.
- Participe de manera cooperativa y honesta en el proceso de investigación.

## Cómo solicitar ayuda

Usted mismo podría encontrarse en una situación motivo de preocupación o donde la elección correcta no está clara. Alcoa tiene muchos recursos que pueden ayudarle:

- Su supervisor o jefe de equipo
- Departamento de Recursos Humanos
- [Organización de Ética y Cumplimiento](#)
- [Departamento jurídico](#)
- [Su referencia de integridad](#)
- [Línea de integridad](#)
- Expertos en la materia (por ejemplo, Finanzas Corporativas, Auditoría Interna, Seguridad Global, Compras)

La Línea de Integridad está disponible en todo el mundo para pedir consejo o plantear una preocupación, 24 horas al día, 7 días a la semana, en varios idiomas.

## Enfrentarse a un dilema ético

Cuando usted se enfrente a una situación que no le parezca correcta, DETÉNGASE y considere estas preguntas:

**A**— ¿Está **Alineada la solución** con nuestro Código y con nuestros valores?

**L**— ¿Es **Legal**?

**C**— ¿La solución **Cumple** nuestras políticas y con el Código de Conducta?

**O**— ¿Debo realizar una consulta con **Otras personas** antes de realizar una decisión definitiva?

**A**— ¿Me **Avergonzaría** contar mi acción a mi familia, amigos, compañeros o jefe?

**Si no está seguro, PARE y BUSQUE CONSEJO.**

Con sujeción a la legislación local, póngase en contacto con la Línea de Integridad si:

- Necesita denunciar una infracción del Código, políticas, leyes, normas o reglamentos.
- Necesita consejo o tiene una pregunta
- Desea plantear un problema o una preocupación
- Ha planteado un problema o una preocupación y no ha quedado satisfecho
- No está seguro de a dónde tiene que acudir para conseguir información
- Se siente incómodo utilizando uno de los recursos mencionados anteriormente

Una empresa independiente recibe todas las cuestiones e inquietudes notificadas y las dirige rápidamente al Departamento de Ética y Cumplimiento de Alcoa para su seguimiento. Todas las preguntas e inquietudes se tratan de forma profesional y confidencial.

Puede permanecer anónimo cuando utilice la Línea de Integridad si así lo permite la legislación local. Algunos países europeos limitan los temas que se pueden denunciar y la posibilidad de hacerlo de forma anónima y formular una pregunta.

Se requiere la participación, cooperación y veracidad de los empleados en el proceso de investigación.

## ¿Qué debo informar?

Todas las infracciones del Código o de las políticas deben ser denunciadas. Algunos problemas son tan importantes que deben ser comunicados al Director de Ética y Cumplimiento y a la Línea de Integridad dentro de las siguientes 24 horas o tan pronto como sea razonablemente posible. Estos problemas incluyen:

**Corrupción** — Cualquier alegación de pago o beneficio indebido a funcionarios gubernamentales.

**Mala conducta de los ejecutivos** — Cualquier acusación de que un alto ejecutivo ha violado el Código de Conducta de Alcoa.

**Integridad empresarial** — Cualquier acusación de infracciones de la integridad financiera, incluyendo cualquier forma de fraude, robo, deficiencias de control, engaño con la intención de generar ganancias financieras o personales, debilidades en los controles internos que permitan violaciones o abusos sistémicos, o que involucren a un empleado con responsabilidad en la gestión o ejecución de los controles internos.

**Riesgo para la reputación / Medio ambiente, Salud y Seguridad (EHS) / Informes inadecuados** — Cualquier asunto o alegación que pueda suponer un riesgo significativo para la reputación de Alcoa, incluidos incidentes importantes de EHS, registros o informes inadecuados de datos no financieros, litigios o amenaza de litigios importantes, y cualquier problema significativo con el cumplimiento que pueda estar relacionado con una investigación gubernamental en curso.

## Represalias

Si un empleado ha planteado una preocupación, cualquiera de las siguientes acciones por parte de un supervisor o de cualquier otra persona puede considerarse una represalia:

- Despido
- Degradación a un trabajo, función o turno menos deseable
- Evaluaciones de rendimiento negativas no justificadas
- Mayor vigilancia
- Denegación de oportunidades de formación o tutoría
- Exclusión de las actividades del equipo o de las discusiones empresariales clave
- Acoso
- Amenazas

## Violación del sistema de información / datos

**personales** — Intrusión en los Sistemas de Automatización de la Fabricación e Información de Alcoa que provoque una filtración real o potencial de información regulada o crítica y/o el establecimiento de una capacidad de dirección y control externo; o la violación confirmada de los datos personales cuando se determine que es necesario informar a las autoridades y/o efectuar una notificación a los interesados.

Consulte la Política de informes de problemas o póngase en contacto con [Ética y Cumplimiento](#) para cualquier pregunta.

## No se toleran las represalias

Alcoa posee una política de no represalias. Nadie podrá tomar medidas contra usted por hacer una pregunta o plantear una preocupación de buena fe. Los directivos son los responsables de garantizar que sus equipos entiendan esta política y la cumplan.



**P:** Hace unos meses me puse en contacto con la Línea de Integridad. Descubrí que mi supervisor había intentado aceptar un soborno de un tercero. Hubo una investigación, y creo que la compañía tomó una serie de medidas disciplinarias. Desde entonces, mi supervisor ha dejado de responder a mis correos electrónicos y me ha excluido de las reuniones del equipo. Está afectando a mi moral y mi rendimiento. ¿Debo quedarme callado y esperar a que la situación mejore?

**R:** No. Las acciones de su supervisor pueden ser represalias y deben investigarse. Póngase en contacto con cualquiera de los recursos de la cadena de ayuda que figuran en el Código para informar de este problema.

Si cree que usted o alguno de sus compañeros ha sufrido represalias, denúncielo inmediatamente. Alcoa prohíbe las represalias contra un empleado que, de buena fe, informe a la Compañía de posibles irregularidades, o que legalmente proporcione información, responda a una consulta o colabore en una investigación realizada por parte de una autoridad gubernamental, policial o reguladora sobre una posible infracción de la ley. Alcoa se toma en serio todas las alegaciones de represalias y las investigará de forma rápida y exhaustiva. Si la compañía descubre que ha habido represalias, se tomarán las medidas disciplinarias adecuadas.

## Dónde acudir en busca de ayuda

### Políticas y procedimientos

Las políticas y procedimientos de la empresa se encuentran en la [Página del portal de políticas y procedimientos empresariales de MyAlcoa](#).

### Recursos de la Cadena de Ayuda a la Integridad

Para obtener más información sobre el Código o sobre nuestras expectativas, póngase en contacto directamente con cualquiera de los siguientes recursos:

- Su supervisor o jefe de equipo
- Departamento de Recursos Humanos
- Organización de Ética y Cumplimiento

- **Correo electrónico:** [EthicsandCompliance@alcoa.com](mailto:EthicsandCompliance@alcoa.com)

### Correo:

Alcoa Ethics and Compliance Organization  
201 Isabella Street  
Pittsburgh, Pennsylvania 15212  
Estados Unidos

- Departamento jurídico
- [Su referente de integridad](#)
- Línea de integridad
  - Dirección web: <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/29154/index.html>
  - Números de teléfono (consulte más abajo los números específicos de cada país)
  - Tenga en cuenta que algunos países europeos limitan los temas que se pueden denunciar, la posibilidad de hacerlo de forma anónima y su capacidad para formular una pregunta
- Expertos en la materia (por ejemplo, Finanzas Corporativas, Auditoría Interna, Seguridad Global, Compras)

## Números de teléfono de la Línea de integridad

### Arabia Saudí

800-844-0846

### Australia

1-800-00-2806

### Brasil

0800-891-2552

### Canadá

*Habla inglesa:*

800-346-7319

*Habla francesa:*

866-269-7644

### China

400-601-5382

### España

900-95-1247

### Estados Unidos

1-800-346-7319

### Hungría

068-098-2577

### Islandia

800-8301

### Italia

800-784-622

### Noruega

800-12-410

### Países Bajos

0800-022-4053

### Suiza

0800-56-4358

### Surinam

#### Paso 1

marque el 156  
Escuchará una grabación,

"Por favor, introduzca el número al que llama ahora".

#### Paso 2

marque el  
866-269-7649



### Enlaces:

[Política antirepresalias](#)

[Línea de integridad](#)

[Política de denuncia de asuntos](#)



Actuar con **integridad**

# Contra la corrupción

---

Competimos por los méritos de nuestros productos y servicios y no toleramos ninguna forma de soborno o corrupción, independientemente de las prácticas o costumbres locales. Aunque las leyes empresariales mundiales son complejas y pueden cambiar, recuerde que, independientemente del lugar del mundo en el que trabaje, hay una ley o una política, aplicable a usted, que prohíbe el soborno.

## Su responsabilidad

- Siga la política y los procedimientos anticorrupción de Alcoa y todas las leyes anticorrupción pertinentes, incluidas la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos y la Ley de Soborno del Reino Unido, que se aplican a nuestras actividades en todo el mundo.
- Sepa cómo reconocer las situaciones que pueden indicar prácticas corruptas.
- Nunca ofrezca o dé un soborno, y nunca pida o acepte un soborno.
- Interactúe adecuadamente con los funcionarios públicos: las leyes relativas al soborno suelen ser más estrictas cuando se trabaja con funcionarios públicos.
- Siga el procedimiento de contratación y diligencia debida para intermediarios de Alcoa cuando contrate a otros para que actúen en nombre de Alcoa. Todos los intermediarios deben ser aprobados y supervisados, y cumplir el Código de Conducta de Alcoa.
- No realice pagos facilitadores o «para agilizar». Se trata de pequeños pagos a funcionarios públicos para animarles a realizar acciones que ya están obligados a realizar, como el despacho de mercancías en la aduana o la expedición de un permiso. La única excepción es cuando usted crea que está en peligro personal inminente. En ese caso, haga lo necesario para retirarse de forma segura de la situación e informe rápidamente al Departamento Jurídico de Alcoa.



### ¿Qué es un soborno?

Un soborno consiste en ofrecer, dar o recibir cualquier cosa de valor (por pequeña que sea) para influir indebidamente en una decisión empresarial y crear una ventaja comercial desleal. Esto podría incluir:

- Dinero en efectivo, tarjetas de regalo o cheques regalo
- Regalos, entretenimiento y hospitalidad
- El pago de los gastos de viaje, especialmente cuando no hay un objetivo empresarial claro para el viaje
- Préstamos
- Aportaciones políticas
- Favores, como "hablar bien" de la solicitud de un hijo para un colegio privado
- Ofertas de empleo

### ¿Qué es un funcionario gubernamental?

Nunca debemos comprometernos en una actividad que se pudiera interpretar que está destinada a influir cuadamamente en un funcionario del gobierno. Hay normas estrictas que se aplican a nuestros tratos con los funcionarios del gobierno. Su condición de funcionarios gubernamentales no siempre es evidente. Los "funcionarios del gobierno" son, entre otras, las siguientes personas:

- Funcionarios y empleados de todos los niveles de gobierno
- Personal militar
- Candidatos a cargos políticos y partidos políticos
- Empleados de empresas de propiedad del gobierno o controladas por el mismo, incluidas nuestras empresas conjuntas
- Empleados y funcionarios de organizaciones internacionales públicas
- Líderes formales o informales de comunidades indígenas



**P: Un funcionario del gobierno me ha invitado a una recaudación de fondos para su organización benéfica favorita. La organización benéfica tiene una buena misión, y creo que una contribución ayudaría a nuestra relación comercial. ¿Puedo comprar un billete y hacer una donación?**

**R:** Nunca debemos proporcionar a una persona algo de valor para influir en una decisión empresarial. Aunque una donación benéfica no parezca beneficiar directamente al funcionario, puede beneficiarle indirectamente, elevando, por ejemplo, su estatus en la comunidad o mejorando las posibilidades de reelección. Debido a que las normas sobre el soborno de funcionarios gubernamentales son estrictas y difíciles de entender, póngase en contacto con el Departamento Jurídico de Alcoa o con el Departamento de Ética y Cumplimiento Normativo para obtener orientación específica.



#### **Enlaces:**

[Política anticorrupción](#)

[Procedimiento de las aportaciones para fines benéficos](#)

[Procedimiento de contratación y diligencia debida para intermediarios](#)

[Procedimiento para regalos, atenciones y viajes](#)

# Conflictos de intereses

Compartimos la responsabilidad de evitar conflictos de intereses. Se produce un conflicto de intereses cuando nuestros intereses o acciones privadas interfieren -o parecen interferir- con los intereses de la empresa. Debemos ser siempre transparentes sobre las actividades y relaciones exteriores. Muchas veces, los conflictos pueden evitarse o resolverse mediante una discusión abierta y honesta. Todos los directores, jefes de equipo y empleados deben gestionar éticamente y, cuando sea posible, evitar conflictos de intereses potenciales, reales o aparentes entre las relaciones personales y profesionales que pudieran influir, o que puedan parecer influir, en sus decisiones.

## Su responsabilidad

- Comunique los posibles conflictos de intereses a su director y a Ética y Cumplimiento.
- Reconozca las situaciones y relaciones personales que pueden dificultar su objetividad.
- Absténgase de tener empleos o negocios externos que puedan interferir con el rendimiento de su trabajo en Alcoa.
- No compita con Alcoa.
- Nunca aproveche una oportunidad de negocio que llegue a su conocimiento como consecuencia de su trabajo en Alcoa.
- Nunca utilice los activos de Alcoa, la información de propiedad exclusiva o su puesto en Alcoa para su beneficio personal.
- Si en algún momento cree que puede tener un conflicto de intereses potencial o real, comuníquelo inmediatamente a su gerente, al Departamento Jurídico de Alcoa o a Ética y Cumplimiento.



**P:** Mi hija trabaja para Alcoa en otro departamento. ¿Podría ser esto un conflicto?

**R:** Tenemos muchas situaciones en las que miembros de la familia y otras personas con relaciones personales cercanas trabajan para Alcoa. Puesto que cada situación es única, debe informar de la misma a su jefe y a Ética y Cumplimiento. En muchos casos no hay conflicto de intereses; sin embargo, es importante ser transparente sobre las relaciones.



### Enlaces:

[Política de conflicto de intereses](#)

[Procedimiento de prestación de servicios de empleados en consejos de administración externos](#)

# Regalos, atenciones y viajes

Los regalos, las atenciones y los viajes pueden ayudar a crear buena voluntad y a fortalecer una relación comercial. Estas cortesías (como bienes, favores, beneficios, honorarios, servicios, comidas, recreación, entretenimiento, alojamiento, pasajes, viajes, ofertas de empleo, etc.) son comunes y esperadas en muchas culturas. Al mismo tiempo, pueden crear preocupaciones reales o supuestas sobre la integridad del personal. Es importante evitar cualquier actuación que cree una ventaja comercial indebida o que incluso parezca influir en el criterio empresarial de alguien.

## Su responsabilidad

- Siga nuestro Procedimiento para Regalos, Hospitalidades y Viajes y utilice siempre su buen criterio.
- Sepa que los regalos, las atenciones y los viajes ofrecidos a los funcionarios públicos requieren aprobaciones especiales.
- Rechace cortésmente cualquier regalo, hospitalidad o viaje que no cumpla con nuestras políticas e informe a su director.

### Qué pensar cuando se quiere ofrecer o aceptar cualquier regalo, hospitalidad o viaje:

#### Proceda cuando:

- ✓ Sea legal y compatible con nuestros valores, con las costumbres locales y con las políticas de todas las partes involucradas
- ✓ Se dé para un fin empresarial legítimo
- ✓ Sea razonable, no sea lujoso, y no se proporcione de forma regular
- ✓ Esté aprobado y documentado con precisión en nuestros registros empresariales

#### Deténgase cuando:

- ✗ Se trate de dinero en efectivo o un equivalente en efectivo, como una tarjeta de regalo o un certificado de regalo
- ✗ Se ofrezca o reciba con el fin de influir en un resultado empresarial
- ✗ Sea vergonzoso para usted, Alcoa o cualquier otra persona
- ✗ Haya un funcionario público involucrado. Asegúrese de que ha seguido el proceso de aprobación adecuado según el Procedimiento para Regalos, Atenciones y Viajes



**P: Un proveedor me ha invitado a un seminario informativo sobre un nuevo producto, seguido de una cena y un partido de hockey. ¿Debo ir?**

**R:** Puede ser apropiado asistir al seminario, pero discuta todos los aspectos de la invitación con su director o con el departamento de Ética y Cumplimiento Normativo para determinar si es razonable, tiene un propósito comercial y no existe un conflicto de intereses real o percibido. Recuerde que si el proveedor está compitiendo por el negocio de Alcoa, no es apropiado aceptar regalos, atenciones o entretenimiento mientras la decisión está pendiente.



#### Enlaces:

[Política anticorrupción](#)  
[Procedimiento para regalos, atenciones y viajes](#)

# Competencia justa y legal

Una competencia justa y abierta beneficia a Alcoa, a nuestros clientes y a las comunidades. Competimos por el negocio de forma activa, honesta y únicamente por los méritos de nuestros productos y servicios. Las leyes de la competencia y antimonopolio son complejas, y su incumplimiento puede tener graves consecuencias tanto para Alcoa como para las personas implicadas.

## Su responsabilidad

- Comprenda cómo se aplican las leyes de la competencia a sus actividades laborales y solicite orientación al Departamento Jurídico de Alcoa cuando tenga dudas.
- Obtenga la autorización de su director antes de reunirse con los competidores. Esto es aplicable a las asociaciones profesionales, a conferencias del sector y reuniones con proveedores, a la formación, a empresas conjuntas y a comités técnicos.
- Nunca se ponga en contacto con un proveedor respecto a:
  - Precios o asuntos que afecten al precio, como condiciones de pago u otras condiciones contractuales
  - Clientes o posibles clientes
  - Negociaciones laborales
  - Producción o niveles de existencias
  - Perspectivas del mercado, incluyendo opiniones sobre la oferta y la demanda
  - Ofertas o nuestro proceso de licitación
  - Dividir la producción, el territorio de ventas, los productos, los clientes o los proveedores
- No se debe realizar un engaño o espionaje para obtener información sobre nuestros competidores.



**P: Me gustaría asistir a una reunión de una asociación comercial del sector. Sé que también irán competidores. ¿Hay algo que deba tener en cuenta?**

**R:** En primer lugar, hable con su director sobre la reunión. Usted y su director deben sopesar el valor de asistir frente a los riesgos asociados con el contacto esperado con los competidores. Tenga cuidado con todos los contactos en la reunión, incluso en los eventos sociales y en las conversaciones informales. No hable nunca de precios, costes, ventas, beneficios, niveles de producción u otros temas relacionados con la competencia. Si salen a la luz, pare la conversación y deje claro a todos los presentes que el tema está prohibido. Váyase y póngase en contacto con el Departamento Jurídico de Alcoa.



**Enlaces:**  
[Cumplimiento de la política de leyes sobre la competencia](#)

# Blanqueo de dinero

Cumplimos con las leyes contra el blanqueo de dinero en todo el mundo. El blanqueo de dinero ocurre cuando empresas o personas intentan ocultar o encubrir los ingresos de actividades ilegales trasladándolos de un modo que oculta su fuente y les hace parecer legítimos. Todas nuestras operaciones deben protegerse contra el uso de dichos fondos para pagar bienes y servicios de Alcoa.

## Su responsabilidad

- Al realizar pagos o aceptar fondos de terceros, siga las políticas y procedimientos financieros de Alcoa.
- Póngase en contacto con el Departamento Jurídico de Alcoa si sospecha que se pudiera estar produciendo alguna actividad indebida.



### Blanqueo de dinero

Manténgase alerta ante situaciones que parezcan sospechosas o que puedan indicar que alguien está utilizando o quiere utilizar sus transacciones con Alcoa para blanquear dinero, como por ejemplo:

- Pagos solicitados en efectivo o equivalentes de efectivo
- Pagos realizados por un tercero en beneficio de un cliente
- Pagos realizados en monedas distintas a las especificadas en el contrato
- Pagos realizados desde una cuenta inusual que no esté a nombre de una empresa
- Transferencias inusuales hacia o desde países no relacionados con la transacción
- Clientes que sean reacios a proporcionar información sobre su propiedad o que parezcan estar deseosos de evitar nuestros requisitos de mantenimiento de registros

**Notifique de inmediato al Departamento Jurídico de Alcoa si se encuentra con alguna de estas situaciones.**



**Enlaces:**  
[Política anticorrupción](#)

# Uso de información privilegiada

Aunque Alcoa podría compartir información con ciertos empleados para permitirles realizar sus trabajos, no siempre estamos preparados para comunicar dicha información al público. Si usted conoce información que pueda afectar al precio de las acciones u otros valores de Alcoa una vez que sea conocida por el público, está en posesión de información importante no pública. Negociar con información importante no pública, y dar información importante no pública a otros, infringe la política de Alcoa y puede ser ilegal.

## Su responsabilidad

- Cuando usted es una persona interna a la empresa (un empleado es una persona interna) que tiene información importante no pública, no debe comprar ni vender valores de Alcoa hasta que la información haya sido divulgada públicamente por Alcoa.
- Nunca negocie con los valores de ninguna otra empresa basándose en información importante no pública sobre esa empresa que haya obtenido a través de su trabajo en Alcoa hasta que se haya hecho pública.
- No comparta información importante no pública con nadie más, incluyendo compañeros de trabajo, familiares o amigos que no necesiten conocer la información como parte de su trabajo para Alcoa.
- Siga todas las restricciones y directrices que aplican a sus operaciones con valores de Alcoa.
- Consulte con su supervisor o con el Departamento Jurídico de Alcoa si tiene alguna duda.



**P:** Quiero comprar acciones de Alcoa en el marco de un plan de ahorro u otro plan de prestaciones de Alcoa.

**¿Se aplican las normas sobre información privilegiada?**

**R:** Sí. Necesita conocer bien las normas del uso de la información privilegiada siempre que compre o venda títulos de Alcoa. Solo puede transferir dinero hacia o desde el fondo de acciones de Alcoa en un plan de ahorro de Alcoa u otro plan de beneficios cuando no tenga información importante no pública y no haya restricciones de bloqueo.



**Enlaces:**  
[Política de uso de Información privilegiada](#)

# Integridad Financiera

Los libros, registros y cuentas de Alcoa deben reflejar con exactitud y equidad todas las transacciones y actividades de acuerdo con las leyes, reglamentos y normas aplicables, así como con las políticas y el Manual de Gestión Financiera de Alcoa. Aunque los miembros de nuestro equipo de finanzas tienen responsabilidades específicas, todos somos responsables en lo que se refiere al proceso de registrar los resultados operativos y mantener los registros asociados.

## Su responsabilidad

- Asegúrese de que toda la información y los registros comerciales que prepare, procese o apruebe sean precisos, completos y cumplan con las leyes, normas y procedimientos aplicables.
- No emprenda nunca ninguna acción, directa o indirectamente, para coaccionar, manipular, engañar o influir fraudulentamente en el auditor independiente de Alcoa que participe en la realización de una auditoría o revisión de los estados financieros de la empresa.
- Conserve toda la documentación y las evidencias que respalden la verdadera naturaleza de una transacción.
- Realice todos los controles y procedimientos internos, incluso si cree que sería inofensivo o ahorraría tiempo el hecho de que se eludieran.
- Coopere siempre con los auditores internos y externos de Alcoa y sea abierto y honesto con ellos.
- Nunca oculte o destruya los registros para evitar su divulgación en procedimientos legales o gubernamentales.
- Familiarícese con nuestras políticas de gestión de registros y calendarios de conservación que se aplican a los registros e información en cualquier formato, incluidas las copias electrónicas y en papel.
- Siga las instrucciones que reciba del Departamento Jurídico de Alcoa para conservar los documentos, como las retenciones requeridas en los litigios en curso o previstos y las investigaciones o auditorías gubernamentales.
- Mantenga libros y registros precisos de las operaciones mercantiles de Alcoa de acuerdo con las leyes, reglamentos y normas, y con las políticas y el Manual de Gestión Financiera de Alcoa.

### ¿Qué es un registro empresarial?

Cualquier información o documento que respalde una operación de la empresa es un registro empresarial. Los libros de contabilidad de Alcoa son un tipo de registro empresarial, pero también lo son:

- Las facturas
- Los informes de gastos
- Los registros de tiempos
- Las comunicaciones por correo electrónico y por correo de voz
- Los informes de fabricación y los resultados de pruebas
- Los registros de seguridad



**P:** Mi jefe me pidió que enviara un pedido antes de la fecha de envío solicitada por el cliente. Nos dijeron que esto nos permitiría cumplir nuestro objetivo de ventas para el trimestre. ¿Se puede proceder al envío?

**R:** No. No podemos reconocer las ventas de las mercancías enviadas antes de la fecha de envío solicitada por el cliente. Para cambiar una fecha de envío, primero debemos obtener el permiso por escrito del cliente. Si su jefe sigue insistiendo en que procese el envío, no siga adelante y póngase inmediatamente en contacto con uno de los recursos de la cadena de ayuda que figuran en el Código.



#### Enlaces:

[Política anticorrupción](#)  
[Procedimiento de informe de fraude financiero](#)  
[Manual de Gestión Financiera](#)  
[Política de gestión de registros](#)

# Activos de la empresa

Cada uno de nosotros es responsable de salvaguardar los activos de Alcoa, incluida la información confidencial y la propiedad intelectual de la compañía, así como los bienes y recursos que nos confían nuestros socios empresariales.

El uso responsable de los activos de Alcoa nos permite transformar las ideas en valor, competir eficazmente y mantener la confianza de nuestras partes interesadas.

## Su responsabilidad

- Mantenga la confidencialidad de la información, a menos que se autorice o se exija legalmente su divulgación.
- Proteja todos los activos contra el robo, la pérdida, el daño o el mal uso.
- Cuando se vaya de viaje, no lleve información o dispositivos confidenciales de Alcoa a países en los que el riesgo de robo de datos sea elevado sin el correspondiente permiso por escrito. Antes de viajar a otros países, cada empleado de Alcoa es responsable de confirmar que su país de destino no aparece en la lista de países con alto riesgo de robo de datos en [Seguridad Global](#). Si el destino está catalogado como de alto riesgo, el empleado debe ponerse en contacto con [Ty Sellers](#), director de seguridad de Alcoa, antes de la salida.
- No utilice los activos para su beneficio personal, o para el beneficio de otros, sin el correspondiente permiso por escrito.
- Asegúrese de que los activos no se utilicen nunca con fines ilegales.
- Etiquete, clasifique, asegure, manipule y elimine adecuadamente los activos, incluida la información confidencial.
- Recuerde que sus obligaciones de confidencialidad continúan después de abandonar Alcoa; toda la información de Alcoa (tanto en formato electrónico como en papel) debe ser devuelta antes de irse, tanto si esa información está almacenada en un dispositivo de Alcoa como si lo está en otro lugar (incluyendo un dispositivo o cuenta de correo electrónico personal ).
- Entienda que la información en los dispositivos de Alcoa, incluyendo los correos electrónicos, es propiedad de Alcoa y no será tratada como si se tratase de comunicaciones privadas, excepto cuando lo exija la ley.
- Nunca pida a los nuevos empleados que proporcionen información confidencial de su anterior lugar de trabajo.
- Póngase en contacto con el Departamento Jurídico de Alcoa si tiene alguna pregunta o duda.

## ¿Qué es la información confidencial o patentada?

Se trata de información no pública que podría beneficiar a los competidores o perjudicar a Alcoa si se divulga.

He aquí algunos ejemplos:

- Información sobre nuestros procesos de fabricación, investigación y datos técnicos
- Información comercial como información sobre clientes, precios, planes de marketing
- Planes y estrategias comerciales actuales y propuestos, incluyendo el desarrollo de productos
- Datos financieros
- Información relativa a los empleados
- Información patentada de un tercero que Alcoa ha acordado mantener confidencial

## Algunas reglas a seguir cuando se le pide que proporcione información:

### Proceda a compartirla cuando esté seguro de que:

- ✓ La información no es confidencial, sensible ni patentada, y su compañero de Alcoa necesita la información para realizar su trabajo.
- ✓ Su jefe le ha autorizado a compartir información confidencial y se han establecido los acuerdos de confidencialidad necesarios

### Deténgase y pida orientación cuando:

- ✗ No sepa si la información es confidencial, sensible o patentada
- ✗ La información esté etiquetada como confidencial



#### Enlaces:

[Política sobre el uso aceptable de los ordenadores](#)  
[Política de privacidad de datos](#)  
[Procedimiento de marca corporativa](#)

# Cumplimiento del comercio internacional

Como importador y exportador de bienes a nivel mundial, Alcoa debe seguir complejas normativas comerciales que varían según el país. El incumplimiento de la normativa aplicable puede dar lugar a importantes sanciones y a la interrupción de la actividad empresarial. Los empleados de Alcoa que participan en operaciones de importación y exportación tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de Alcoa con todas las leyes, reglamentaciones y políticas de Alcoa internacionales y de EE. UU. relacionadas con la importación y la exportación de productos, tecnologías y servicios de Alcoa. En todos los casos, debemos informar de forma precisa y abierta sobre nuestras actividades de importación y exportación.

## Su responsabilidad

- Manténgase al día sobre las leyes y reglamentos de cumplimiento comercial, teniendo en cuenta que las normas son complejas y pueden cambiar.
- Obtenga las licencias y aprobaciones necesarias antes de exportar o importar productos, tecnología o servicios.
- Conozca y siga las restricciones vigentes en:
  - Las relaciones comerciales y financieras con determinados países, personas, grupos y organizaciones.
  - Las ventas de determinados productos, tecnologías y/o servicios, que pueden depender de su uso previsto y de los usuarios previstos.
  - Las normas de actuación en relación con las actividades comerciales entre personas estadounidenses y no estadounidenses, tanto en Estados Unidos como en otros países.
  - Comprenda las leyes y reglamentos antiboicot de Estados Unidos que prohíben la participación en boicots no consentidos o autorizados por Estados Unidos. Póngase en contacto con el [Departamento de Cumplimiento Comercial](#) si recibe cualquier comunicación u otro documento con una petición de información sobre un país o empresa que sean objeto de boicot.
  - Proteja la seguridad de nuestros productos, desde el momento en que un producto está listo para su envío, a través de la cadena de transporte hasta que llega a su destino.

## ¿Qué es una exportación?

Enviar un producto a través de fronteras nacionales es una exportación que podría estar sujeta a requisitos de autorización y licencias y restricciones comerciales. Las exportaciones también pueden incluir:

- Enviar información o tecnología por correo electrónico más allá de las fronteras nacionales, incluso a otro empleado de Alcoa o a otro compañero de trabajo de su planta que esté de viaje en otro país.
- Compartir información técnica en su oficina con cualquier persona que no sea ciudadano o residente permanente en su propio país (una "exportación considerada").
- Viajar fuera de Estados Unidos con productos o tecnología, incluidos ordenadores portátiles y su contenido, como software operativo y datos técnicos.
- Dar acceso a la tecnología controlada para la exportación a cualquier persona que no sea ciudadano o residente permanente en su país, incluyendo la publicación de información en un sitio web.



**P: Trabajo en investigación y desarrollo y uso un portátil en mis viajes de trabajo.  
¿Qué precauciones debo adoptar?**

**R:** Mantenga su ordenador portátil con usted de manera segura en todo momento. Cuando viaje a otro país, consulte con nuestro Departamento de Cumplimiento Comercial. Recuerde que no puede exportar tecnología restringida sin las debidas licencias de exportación y otras aprobaciones gubernamentales.



**Enlaces:**  
[Política de cumplimiento comercial internacional](#)

# Comunicaciones externas

Como empresa que se cotiza en Bolsa, Alcoa está sujeta a determinadas normas y directrices relativas a la divulgación de información. Nos comunicamos adecuadamente con los accionistas, los analistas de valores y los medios de comunicación, entre otros, evitando divulgaciones selectivas que puedan dar a cualquier parte una ventaja desleal. Solo las personas designadas están autorizadas a hablar en nombre de Alcoa.

## Su responsabilidad

- Asegúrese de que todos los informes y documentos presentados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores o ante cualquier otro organismo gubernamental, así como todas las demás divulgaciones y comunicaciones públicas, contengan información completa, justa, precisa, oportuna y comprensible.
- Remita las solicitudes de los medios de comunicación y las preguntas de los inversores o de la comunidad financiera al representante correspondiente de Comunicación Corporativa o de Relaciones con los Inversores.
- Evite hacer declaraciones en las que esté o pueda parecer que está hablando en nombre de Alcoa.
- Antes de aceptar participar en una conferencia comercial, hacer una presentación o aportar comentarios a artículos publicados, obtenga la aprobación de su jefe, de Comunicaciones Corporativas y, en algunos casos, del Departamento Jurídico de Alcoa, según el Política de Comunicaciones Externas.

## Uso responsable de las redes sociales

Se espera que los empleados de Alcoa utilicen el sentido común y se atengan a los valores de Alcoa cuando utilicen las redes sociales. Esto aplica a las publicaciones sobre la empresa, el personal, los mercados, los clientes, los proveedores, los socios o las actividades de Alcoa. Siga estas pautas:

- Lea y siga la Política de redes sociales de Alcoa.
- Recuerde que nuestra Política de redes sociales se aplica tanto si está utilizando las cuentas y el equipo de Alcoa como el suyo propio.
- Entienda que la privacidad no existe realmente en el mundo de las redes sociales: las publicaciones pueden copiarse, imprimirse, reenviarse o archivarse.
- Informe sobre cualquier publicación o actividad en línea relacionada con Alcoa que considere inapropiada o que no esté de acuerdo con nuestros valores y/o políticas.



**P:** Anoche, vi información inexacta sobre los planes y perspectivas de Alcoa en publicaciones en la web. ¿Puedo responder y corregir el registro?

**R:** No. No debe responder a menos que se le haya autorizado explícitamente a hablar en nombre de Alcoa. En lugar de responder, comunique la publicación a su jefe, a Comunicaciones Corporativas o al Departamento Jurídico de Alcoa.



**Enlaces:**  
[Política de comunicaciones externas](#)  
[Política de comunicaciones financieras](#)  
[Política de redes sociales](#)

# Actividad Política Responsable

Alcoa respeta los derechos de nuestros empleados y de otras personas a participar en actividades políticas y fomenta el compromiso cívico. Somos una empresa diversa y el respeto por esta diversidad en todas sus formas, incluidas las opiniones políticas de los demás, es esencial para nuestro éxito. Nos comprometemos a cumplir plenamente todas las normas que se aplican a nuestra participación en actividades políticas.

## Su responsabilidad

- Alcoa no suele hacer contribuciones a los partidos políticos, a los funcionarios que ocupan cargos públicos o a las personas que aspiran a un cargo público, ni para medidas electorales o referéndums. En caso de que se realicen contribuciones, deben seguirse nuestras políticas para garantizar el cumplimiento de todas las leyes.
- Tenga en cuenta que el dinero en efectivo y los equivalentes a dinero en efectivo no son las únicas formas de contribución. Otros tipos de contribución también permiten que los activos o las instalaciones de Alcoa se utilicen en beneficio de cualquier persona o partido político que ocupe o busque un cargo público, o que un empleado realice cualquier servicio para una persona o partido político durante el tiempo de trabajo en Alcoa.
- Consulte con el Departamento de Asuntos Gubernamentales de Alcoa antes de ponerse en contacto con funcionarios, empleados del gobierno u otros cargos públicos o de partidos políticos.
- Asegúrese de que todas las actividades de lobby realizadas en nombre de Alcoa hayan sido aprobadas por el Departamento de Asuntos Gubernamentales de Alcoa y cumplan todas las leyes y requisitos de información aplicables.



## Evite cometer estos errores...

- Usar el tiempo o los recursos de la empresa (es decir, efectivo, activos e instalaciones) en apoyo de actividades políticas personales
- Presionar a otros empleados de Alcoa para que apoyen sus opiniones políticas
- Utilizar su posición en Alcoa para tratar de influir indebidamente en proveedores, clientes u otros socios comerciales para que apoyen sus opiniones políticas
- Declarar que Alcoa comparte sus opiniones políticas personales
- Participar en actividades de lobby o cuestiones de política pública en nombre de Alcoa sin la aprobación previa de Asuntos Gubernamentales



### Enlaces:

[Política de contactos con los gobiernos](#)

[Contratación de grupos de presión de terceros y procedimiento de lobby de base](#)

[Contribuciones políticas - candidatos y política respecto a determinados temas](#)

# Solicitudes e investigaciones gubernamentales

---

Alcoa coopera plenamente con las solicitudes e investigaciones gubernamentales debidamente autorizadas.

## Su responsabilidad

- Póngase en contacto con el Departamento Jurídico de Alcoa inmediatamente para discutir la gestión apropiada de las investigaciones y visitas del gobierno, así como todas las solicitudes de registros de Alcoa por parte del gobierno (distintas a las solicitudes rutinarias que formen parte de su trabajo normal).
- Proporcione siempre información precisa y veraz en respuesta a las solicitudes del gobierno.
- Nunca altere, retenga ni destruya registros relacionados con una investigación gubernamental.



A large industrial robotic arm, wrapped in protective insulation, is shown in a factory setting. The arm is positioned over a large container filled with bright orange molten metal. The background features industrial structures and a yellow sign with the number 'B 049'. The overall lighting is dim, with a strong blue tint, highlighting the glowing metal and the mechanical components of the robot.

Operar con **excelencia**

# Lugar de trabajo seguro

---

Nuestra atención a la seguridad incluye el compromiso de mantener un entorno de trabajo seguro. Cada empleado de Alcoa desempeña un papel importante en el apoyo activo a un lugar de trabajo libre de violencia, amenazas e intimidación.

## Su responsabilidad

- Siga todas las normas de seguridad del edificio para su centro de trabajo.
- Nunca lleve un arma al trabajo. Las armas incluyen, entre otras, las armas de fuego (pistolas), las espadas, los explosivos y cualquier otro artículo cuya finalidad o uso sea causar daño.
- Nunca haga o diga nada que pueda hacer que alguien se sienta amenazado o inseguro.
- Informe sobre cualquier persona sospechosa, amenaza de violencia, presencia de armas o cualquier otra preocupación de seguridad para su integridad personal que pueda tener a su supervisor, a Recursos Humanos, a seguridad local o a la [Línea de integridad](#) lo antes posible.
- En caso de emergencia, siga los procedimientos locales de notificación de emergencias o póngase en contacto con las autoridades.



**Enlaces:**  
[Política de seguridad global](#)



# Lugar de trabajo libre de drogas y alcohol

---

Nuestro trabajo requiere agudeza, precisión y rapidez de reflejos. Se espera que los empleados de Alcoa desempeñen sus funciones libres de la influencia de las drogas y del alcohol, que pueden afectar negativamente a la seguridad, la productividad y el buen criterio, y que pueden ser el origen de graves accidentes. Las drogas ilegales, las sustancias controladas y el uso indebido de medicamentos de venta libre o con receta no tienen cabida en nuestro lugar de trabajo.

## Su responsabilidad

- Presentarse al trabajo libre de la influencia de las drogas y el alcohol.
- No traiga estas sustancias al trabajo, no las use en el trabajo ni se las facilite a otros.
- Notifique a su supervisor si está tomando medicamentos que puedan afectar a su trabajo.
- Denuncie inmediatamente si cree que un compañero está trabajando en estado de embriaguez.
- Busque ayuda a través del Programa de Asistencia al Empleado, Apoyo Familiar y Asesoramiento de su localidad si tiene un problema de drogas o alcohol.



# Calidad

La calidad de los productos y servicios que proporcionamos a nuestros clientes es crítica para nuestro éxito continuo y el crecimiento rentable sostenible. Centrarse en la calidad significa cumplir los requisitos de nuestros clientes y entregar productos y servicios con los niveles de calidad adecuados, a tiempo y al coste acordado.

## Su responsabilidad

- Esperar de nuestros proveedores el mismo comportamiento que nuestros clientes esperan de nosotros.
- Cumplir todas las normas de control de calidad, los requisitos de los clientes y los procedimientos de prueba de los productos.
- Dar su opinión si descubre un problema en la calidad real o potencial de un producto o en su seguridad. "Si ve algo, diga algo".
- Abstenerse de cambiar los productos, las piezas o las especificaciones de servicio, a menos que lo autorice el cliente y lo permitan las normativas o las prácticas comerciales aplicables.



**P: No vamos a llegar a la fecha de envío comprometida para un pedido de placas de aluminio porque las pruebas finales del producto no se completarán a tiempo. El cliente ha aprobado envíos de pedidos bajo estas circunstancias antes. ¿Podemos enviar este pedido sin que se hayan realizado todas las pruebas?**

**R:** No. El contrato de venta con el cliente exige que el producto se ajuste plenamente a todas las especificaciones del producto que se han acordado antes del envío. Se debe obtener la aprobación documentada del cliente para enviar productos que se sepa que no son conformes o para los que no se hayan completado las pruebas de producto requeridas.



**Enlaces:**  
[Política de calidad](#)

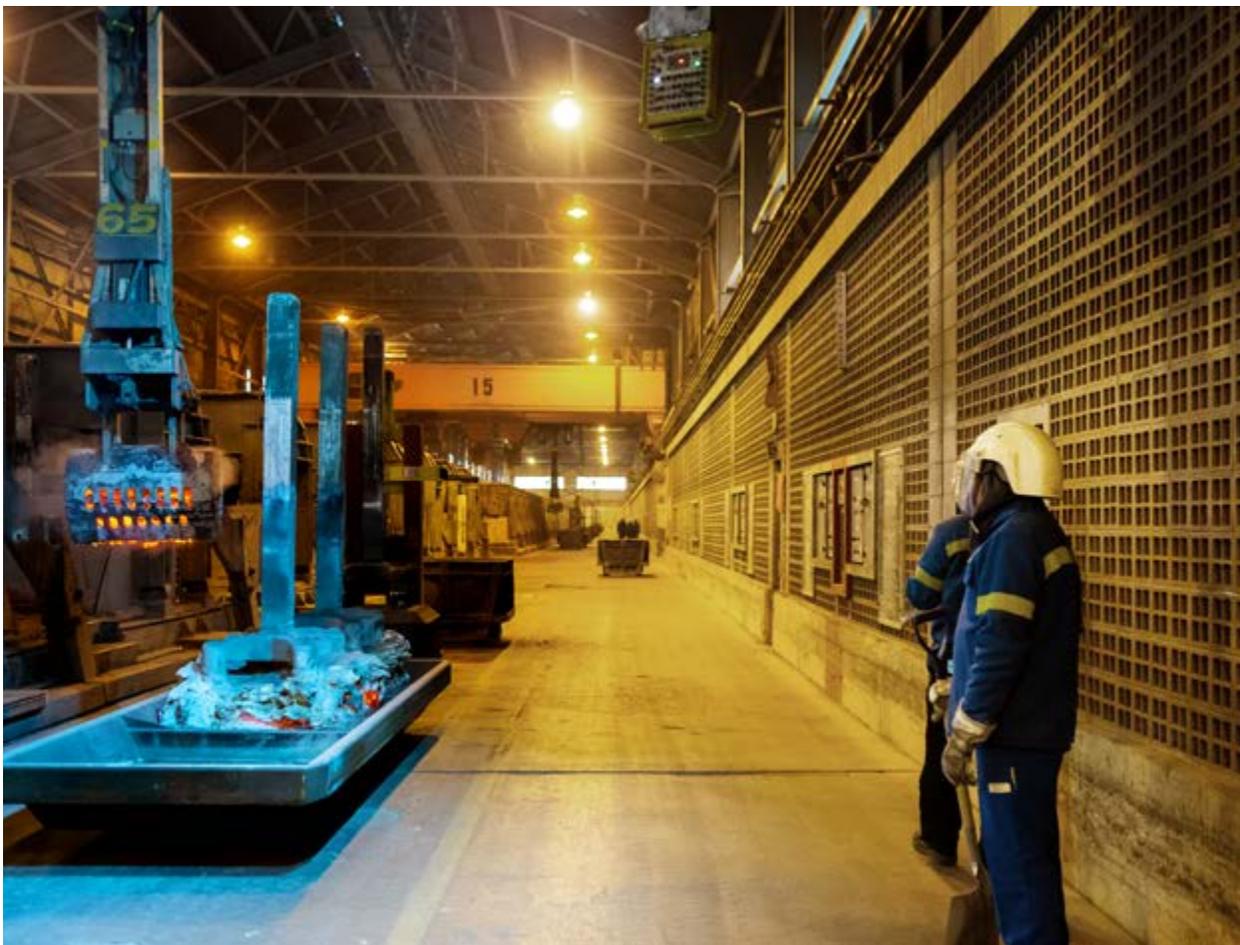
# Relaciones con el cliente

---

Valoramos a nuestros clientes y los tratamos justamente. Nuestro objetivo es crear relaciones honestas y transparentes basadas en la confianza mutua. Encontrando formas de crear valor para nuestros clientes, cuando ellos ganan nosotros también ganamos.

## Su responsabilidad

- Cumplir nuestros compromisos y obligaciones contractuales.
- Escuchar a nuestros clientes y tener en cuenta sus puntos de vista a la hora de tomar decisiones.
- Efectuar comunicaciones honestas sobre nuestros productos, servicios y precios.
- Esforzarse por anticipar las expectativas de nuestros clientes, responder a ellas y satisfacerlas o superarlas.



# Relaciones con los proveedores

Nuestras relaciones con los proveedores se basan en prácticas legales, honestas y justas. Aunque reconocemos y respetamos los diferentes entornos legales y culturales en los que operan nuestros proveedores, solo nos asociamos con proveedores que sigan prácticas éticas, legales y sostenibles en cualquier lugar en que se encuentren.

## Su responsabilidad

- Buscar la mejor propuesta de valor para Alcoa, teniendo en cuenta los impactos ambientales, sociales (incluidos los derechos humanos), de gobernanza y económicos al comprar bienes y servicios.
  - Llevar a cabo la diligencia debida aplicable a los proveedores como parte del proceso de selección de los mismos.
  - Utilizar proveedores aprobados por Alcoa con los que existan acuerdos de apalancamiento cuando sea posible.
  - Obtener ofertas competitivas y negociar de buena fe, libre de cualquier conflictos de intereses en la selección de proveedores y en la adjudicación de trabajos.
  - No aceptar, ofrecer ni pagar sobornos o favores.
  - Realizar los pagos a la persona o empresa que realmente proporciona los bienes o servicios, en un país relacionado con la transacción.
  - Mantener la confidencialidad de la información del proveedor (como precios, propiedad intelectual, ventaja competitiva) y no la compartirla con otros proveedores, competidores o terceros (a menos que esté autorizado) por ningún motivo.
- Póngase en contacto con [SupplierSustainability@alcoa.com](mailto:SupplierSustainability@alcoa.com) o con la Línea de Integridad si sospecha que un proveedor no cumple nuestras normas.

## Estándares de proveedores

Solo hacemos negocios con proveedores que cumplen las leyes aplicables y nunca utilizamos a sabiendas un proveedor que:

- Suministre productos o servicios inseguros
- Utilice trabajo infantil o trabajo forzado
- Utilice el castigo físico para disciplinar a los empleados, incluso si está permitido por la legislación local
- No opere en pleno cumplimiento de la ley y de forma responsable con el medio ambiente



**P:** Estoy a cargo de la compra de un producto para Alcoa. Tras una oferta competitiva, el proveedor A parece ser la mejor opción por el precio, calidad y condiciones que ofrece. Sin embargo, mi jefe me ha dado instrucciones para que contrate con el Proveedor B, que ofertó a un precio más alto y con unas condiciones contractuales menos favorables. Mi jefe dice que uno de sus familiares trabaja en el proveedor B y que ese proveedor querría conseguir el pedido. ¿Qué debo hacer?

**R:** Usted es responsable de buscar la mejor propuesta de valor para Alcoa en función de criterios objetivos según la Política de conflicto de intereses. Si se siente incómodo hablando de sus preocupaciones con su supervisor, póngase en contacto con cualquiera de los recursos de la cadena de ayuda que figuran en el Código.



**Enlaces:**  
[Manual de procedimientos de compras globales](#)  
[Estándares del proveedor](#)



Cuidar de las **personas**

# Lugar de trabajo libre de acoso e intimidación

Esperamos que nuestros lugares de trabajo estén libres de acoso, intimidación y conductas ofensivas o irrespetuosas. El acoso y la intimidación no se toleran en Alcoa. Los comportamientos inaceptables incluyen conductas verbales, visuales, físicas o de otro tipo que creen un entorno de trabajo intimidatorio, humillante, ofensivo u hostil. Es importante recordar que el acoso se determina por el impacto que las acciones tienen en los demás. Todos merecemos dignidad y respeto.

## Su responsabilidad

- Trate a los demás de manera justa y con respeto.
- Alce su voz si ve que alguien es tratado de forma injusta o irrespetuosa.
- Evite acciones que alguien pueda considerar como intimidación o acoso.
- Si usted es responsable de la contratación, despido, decisiones salariales, ascensos o disciplina de los empleados, céntrese únicamente en las cualificaciones, las capacidades, la experiencia y el rendimiento de la persona.

## ¿Qué es el acoso?

El acoso es una acción inaceptable, hostil u ofensiva dirigida contra cualquier persona e incluye:

- Hacer bromas o comentarios inapropiados: lo que a usted le parece gracioso puede ser ofensivo para los demás
- Burlarse de un compañero por su raza, color, religión, origen, discapacidad, orientación sexual, identidad/expresión de género, condición de veterano, información genética, sexo o edad
- Intimidación
- Compartir opiniones no solicitadas sobre la orientación sexual o la identidad/expresión de género de una persona
- Hacer insinuaciones o peticiones sexuales, o compartir materiales sexualmente explícitos u otros materiales inapropiados



**P:** Un compañero hizo bromas ofensivas en una cena fuera de la empresa con un cliente.

**¿Se aplica el Código?**

**R:** Sí. Se aplica a nuestro trabajo dondequiera que estemos. Esto incluye lo que hacemos en las instalaciones de Alcoa y en las reuniones fuera de ellas, los viajes de negocios y las actividades sociales relacionadas con la empresa.



**Enlaces:**  
[Política de lugar de trabajo sin acoso e intimidación](#)

# Privacidad de los datos personales

Todos tenemos la responsabilidad de proteger la información personal de nuestros compañeros, clientes, proveedores y otras personas con las que tenemos relaciones empresariales. Incluso dentro de Alcoa, la información personal debe ser compartida solo con aquellos que la necesitan para realizar su trabajo. Deben establecerse las protecciones adecuadas para garantizar que la información no se transmita a nadie más.

## Nuestra responsabilidad

- Comprender y seguir todas las leyes, políticas y procedimientos aplicables cuando se trabaja con información personal. Esto incluye cómo se recopila, utiliza, almacena, comparte y elimina esta.
- Utilice y solicite exclusivamente la mínima cantidad de datos personales si es absolutamente necesario, y procese los datos personales recogidos solo a los efectos de los fines previstos. Evite recopilar datos personales más de una vez y conserve los datos tal y como se especifica en el Programa de conservación de registros de Alcoa.
- Si tiene conocimiento de un incidente de seguridad que provoque la destrucción accidental o ilegal, la pérdida, la alteración, la divulgación no autorizada o el acceso a datos personales, comuníquelo inmediatamente a [AlcoaDPO@alcoa.com](mailto:AlcoaDPO@alcoa.com).
- Los empleados de Alcoa que divulguen deliberadamente o hagan un uso indebido de la información personal serán considerados responsables y podrán enfrentarse a medidas disciplinarias y a sanciones civiles y penales.

## ¿Qué son los datos personales?

Los datos personales son cualquier información sobre un interesado que sea una persona identificable. Los datos personales pueden estar en formato electrónico o en papel. Algunos ejemplos de datos personales en Alcoa son los siguientes:

- Nombre, fecha de nacimiento y número de la seguridad social u otro documento de identidad
- Información de contacto, como dirección postal, dirección de correo electrónico y números de teléfono
- Información médica o de salud
- Información contenida en los archivos de los empleados, incluyendo el historial de empleo y las evaluaciones
- Información recopilada durante el proceso de solicitud y contratación.
- Información relacionada con las prestaciones de los empleados, como los nombres de los dependientes, los beneficiarios y la información de la póliza de seguro
- Nombres de directivos de Alcoa e información en el sitio web, como número de teléfono de la empresa, correo electrónico de la empresa, foto y ubicación de la empresa
- Encabezados de correo electrónico, para/de
- Directorio telefónico o de correo de voz del empleado



**P:** Un empleado está elaborando una lista de empleados de su departamento que visitarán una planta de Alcoa al día siguiente. Han enviado correos electrónicos a los empleados para solicitar sus nombres completos, la ubicación de sus oficinas y los nombres de sus supervisores para crear tarjetas de visita. Además, el empleado cree que sería una buena idea reunir las direcciones de los domicilios particulares de los empleados por si se les pudiera necesitar en el futuro. ¿Debe recabar información adicional (dirección del domicilio particular) de los empleados?

**R:** No, ya que los datos no son necesarios para el propósito específico de recopilar los datos.



**Enlaces:**  
[Política de privacidad de datos](#)  
[Estándar de privacidad de datos](#)

# Derechos humanos

Alcoa reconoce su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Nuestras políticas establecen nuestras expectativas respecto a los empleados y proveedores, así como nuestro compromiso con los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos y los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

## Su responsabilidad

- No utilice nunca mano de obra infantil o forzada en nuestras actividades comerciales.
- Póngase en contacto con la Línea de Integridad si sospecha que un proveedor de Alcoa u otro socio comercial está utilizando trabajo infantil o trabajo forzado en sus actividades.
- Respete la libertad de los empleados individuales para unirse, o abstenerse de unirse, a asociaciones u organizaciones legalmente autorizadas.
- Participe de manera honesta y responsable en el trato con las comunidades, incluidos los pueblos indígenas y conectados a la tierra, donde operamos, exploramos y administramos activamente instalaciones cerradas.
- Nunca ponga en peligro la salud o la seguridad por obtener beneficios o aumentar la producción.
- Trate a los demás de manera justa e igualitaria en todas las decisiones relacionadas con el empleo y promueva un ambiente de trabajo libre de acoso e intimidación.
- Asegúrese de que las operaciones de seguridad se realicen de conformidad con los principios de los derechos humanos.

**Alcoa participa en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una iniciativa de política estratégica para las empresas que se comprometen a que sus operaciones y estrategias estén en línea con los principios universalmente aceptados en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.**



### Enlaces:

[Política de derechos humanos](#)

[Política de pueblos indígenas](#)

# Inclusión y diversidad

La visión de Alcoa es proporcionar lugares de trabajo de confianza que sean seguros, respetuosos e inclusivos para todas las personas y que reflejen la diversidad de las comunidades en las que operamos. Crear una mano de obra con talento y diversa fortalece nuestra compañía y su ventaja competitiva. Cada uno de nosotros desempeña un papel importante en la creación de un lugar de trabajo abierto e inclusivo en el que cada persona pueda contribuir libremente al éxito de Alcoa. En Alcoa, aceptamos la variedad de orígenes, culturas y perspectivas de nuestros compañeros, al tiempo que valoramos nuestras diferencias.

## Nuestra responsabilidad

- Cambiar nuestro propio comportamiento para fomentar la inclusión de diferentes orígenes y perspectivas.
- Defender activamente a las personas diferentes a nosotros.
- Tratar a los demás de manera justa e igualitaria en todas las decisiones relacionadas con el empleo.
- Reconocer la influencia de las diferentes culturas en los valores y comportamientos.
- Tomar medidas para evitar que los prejuicios influyan en nuestro comportamiento.
- Hablar si vemos casos de discriminación u otro comportamiento no inclusivo.

## Ser un aliado para la inclusión y la diversidad

### ¿Qué es un aliado?

Un aliado es alguien que apoya, promueve y aspira activamente a promover una cultura de inclusión mediante esfuerzos intencionados, positivos y conscientes que benefician a grupos diferentes al suyo. Todo el mundo tiene la capacidad de ser un aliado.

### Cómo ser un aliado

- Hable en nombre de los demás cuando observe prejuicios y acoso, o conductas o comentarios discriminatorios.
- Acérquese a los demás invitando a comer o a tomar un café a personas con las que normalmente no se relaciona. Puede hacerlo en persona o virtualmente. Aproveche esa oportunidad para escuchar y aprender sobre otros compañeros y sobre sus pasatiempos, intereses e historial.
- Colabore buscando activamente a otras personas con diferentes historiales o experiencias, especialmente al resolver problemas.
- Utilice un lenguaje inclusivo: tenga en cuenta los términos de género y utilice un lenguaje que abarque todo tipo de personas.



**Enlaces:**  
[Política de igualdad de oportunidades de empleo](#)



Liderar con **valor**



# Sostenibilidad

Avanzar en la sostenibilidad es una prioridad estratégica para nuestra empresa. Cada uno de nosotros es responsable de operar de manera segura en todo momento, así como de proteger el medio ambiente y promover la responsabilidad social.

## Seguridad

Debido a que valoramos la vida humana por encima de todo, tenemos el compromiso de trabajar de manera segura y promover el bienestar. Tenemos la responsabilidad compartida de protegernos a nosotros mismos y a nuestros compañeros realizando nuestro trabajo de forma segura y responsable. No importa dónde trabaje o cuál sea su trabajo, la seguridad es lo primero. Nos esforzamos continuamente por reducir el riesgo de enfermedades y lesiones cada año y no ponemos en peligro nuestro compromiso en materia de salud y seguridad.

### Su responsabilidad

- Nunca se desvíe del método probado y seguro para desempeñar una tarea. Si no está seguro, no siga adelante, deténgase y busque ayuda.
- Informe rápidamente de todos los problemas, desviaciones e incidentes relacionados con la seguridad, incluso cuando nadie ha resultado lesionado.
- Practique estos seis principios fundamentales de la seguridad todos los días:
  1. Siga las prácticas de trabajo seguras y trate de mejorarlas de forma proactiva.
  2. Comprenda los riesgos críticos de su tarea y los controles críticos necesarios para mitigar los riesgos.
  3. Antes de empezar a trabajar, asegúrese de que se han implantado todas las protecciones.
  4. Cumpla con todos los planes de diseño del trabajo, permisos y límites operativos de seguridad.
  5. Mantenga el entorno de trabajo limpio, ordenado y seguro.
  6. Detenga el trabajo, o detenga a los demás, y busque ayuda cuando reconozca una situación de riesgo o cuando la tarea no pueda realizarse de acuerdo con el plan y los procedimientos.



**P:** Trabajo en una planta. Uno de mis compañeros no siempre sigue el procedimiento de aislamiento de energía (cerrar-etiquetar-verificar) antes de comenzar una tarea.

**¿Debo decir algo?**

**R:** Sí. El procedimiento se realiza para prevenir que la energía peligrosa dañe fatal o gravemente a alguien. Al no seguir el procedimiento, su colega se pone a sí mismo y posiblemente a otros en riesgo de sufrir una lesión que ponga en peligro su vida. Hable claro, detenga el trabajo y busque ayuda.



#### Enlaces:

[Estándares de medioambiente, salud y seguridad \(EHS\)](#)

[Visión, valores, misión y política de salud y seguridad medioambiental](#)

# Medio ambiente

Alcoa se compromete a operar de modo que se respete y proteja el medio ambiente dondequiera que estemos ubicados. No transigiremos en lo que se refiere a nuestro compromiso con el medio ambiente en aras del beneficio o la producción. Respondemos de forma veraz y responsable a las preguntas e inquietudes que se nos planteen respecto a nuestras acciones medioambientales y al impacto de nuestras operaciones en el medio ambiente.

## Su responsabilidad

- Cumpla todas las leyes, políticas y normas medioambientales aplicables.
- Comprenda su papel para garantizar el cumplimiento de nuestras licencias para operar.
- Ayude a identificar formas de reducir nuestra huella medioambiental y continuar mejorando nuestro rendimiento medioambiental.



**P:** Mi supervisor me ha pedido que siga un nuevo procedimiento de eliminación de residuos, pero no estoy seguro de que sea seguro o incluso legal. ¿Qué debo hacer?

**R:** Nunca hay que hacer suposiciones cuando se trata de procedimientos medioambientales. Consulte con su supervisor para asegurarse de que entiende la solicitud. Si sigue teniendo dudas, póngase en contacto con la dirección local, con EHS o con cualquiera de los recursos de la cadena de ayuda que figuran en el Código.



### Enlaces:

[Política sobre biodiversidad](#)

[Política de cambio climático](#)

[Estándares de medioambiente, salud y seguridad \(EHS\)](#)

[Visión, valores, misión y política de salud y seguridad medioambiental](#)

[Política de gestión del agua](#)

# Responsabilidad social

---

Nuestras actividades empresariales tienen un impacto en nuestros empleados, así como en las comunidades y los ecosistemas en los que operamos. Debemos ganarnos continuamente nuestro derecho a operar demostrando nuestro respeto por el bienestar de nuestras comunidades, el medio ambiente y los derechos humanos. Somos conscientes de la importancia de mantener un diálogo transparente y abierto con nuestras partes interesadas, en particular con las comunidades de acogida, y trabajamos para crear una cultura de confianza.

## Su responsabilidad

- Respete las normas y costumbres locales de las comunidades donde operamos.
- Esfuércese por mejorar la calidad de vida y cuidar el medio ambiente en todas las relaciones con la comunidad.
- Colabore con las partes interesadas locales para garantizar que:
  - Comprendemos los problemas y preocupaciones de todas las partes interesadas
  - Les proporcionamos información relevante
  - Reducimos al mínimo las repercusiones para las partes interesadas
- Haga que las colaboraciones estén alineadas con las prioridades de la comunidad.
- Póngase en contacto con la Fundación Alcoa para que le oriente sobre cómo su unidad de negocio o función puede apoyar proyectos valiosos en nuestras comunidades.



### Enlaces:

[Política de derechos humanos](#)

[Política de pueblos indígenas](#)

[Política social](#)



A photograph showing a large stack of aluminum pipes. The pipes are arranged in several horizontal layers, supported by wooden pallets. Each pipe is wrapped in a protective white material, likely plastic or paper, and secured with green straps. The ends of the pipes are visible, showing a metallic, slightly textured surface. The word "Índice" is overlaid in the center of the image.

Índice

# Índice

---

## A

Acoso	2, 5, 7, 11, 32, 34, 35
Actividades y contribuciones políticas	43
Activos	2, 12, 18, 23
Alcohol	2, 27
Antimonopolio	2, 14
Armas	26
Asistencia	5, 6, 8, 27
Asociaciones comerciales y conferencias.	43

## B

Bienestar	38
Blanqueo de dinero	2, 15
Boicots	20

## C

Cadena de ayuda a la integridad	5, 8
Calidad	28, 30, 40
Clientes	4, 5, 14, 15, 22, 23, 28, 29, 33
Comercio internacional	2, 20, 21
Competencia/Competidores	42
Compras	5, 6, 8, 30
Comunicaciones públicas	43
Conflicto de intereses	12, 30
Contratos con el gobierno	42
Correo electrónico	7, 8, 17, 18, 20, 33
Corrupción	2, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 34
Cumplimiento comercial	2, 20, 21

## D

Datos financieros	7, 18
Derechos humanos	2, 34, 40
Dilema ético	6
Disciplina	30, 32
Diversidad	2, 23, 35
Drogas	27

## E

Empleo externo	12
Entretimiento	11, 13
Exportación	20, 21

## F

Funcionarios públicos	7, 10, 11, 13
-----------------------	---------------

## H

Hospitalidad	11, 13
--------------	--------

## I

Importación	20
Inclusión	2, 35
Información confidencial	18, 19
Información importante no pública	16
Información personal	33
Información privilegiada	2, 16
Informar sobre inquietudes	43
Intermediarios	10, 11

## L

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero	10
Ley de Sobornos del Reino Unido	10
Libros y registros	42
Línea de integridad	5, 6, 7, 8, 28, 30, 34

# Índice

---

## M

---

Manual de gestión financiera	17
Marcas comerciales	43
Medicación	27
Medio ambiente/EHS	42

## O

---

Ordenadores	42
-------------	----

## P

---

Pagos de facilitación	42
Pagos para agilizar	2, 24
Privacidad	2, 19, 22, 33
Privacidad de datos	2, 19, 33
Propiedad intelectual	18, 30
Protección	5, 6, 8, 20, 26, 33, 34
Proveedores	14, 22, 23, 28, 30, 33, 34

## R

---

Redes sociales	22
Regalos	2, 10, 11, 13
Registros	13, 17, 24
Represalias	5, 6, 7, 8, 11
Respeto	23, 30, 32, 34, 39, 40
Responsabilidad social	2, 38, 40

## S

---

Salud	33, 34, 38
Seguridad	2, 17, 26, 27, 28, 34, 38
Solicitudes e investigaciones gubernamentales	2, 24
Solicitudes y publicaciones en los medios	43
Sostenibilidad	2, 30
Supervisor	4, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 26, 27, 30, 33, 39

## T

---

Trabajo forzado	30, 34
Trabajo infantil	30, 34

## V

---

Violencia	26
-----------	----



Alcoa

©2022 Alcoa. Todos los derechos reservados.