



Padrões para Fornecedores



A Alcoa Corporation (a “Alcoa”) é reconhecida como uma das empresas mais éticas e sustentáveis do mundo. Como parte do compromisso contínuo da Alcoa com práticas de negócios éticas e sustentáveis, nós nos dedicamos a trabalhar em colaboração com nossos fornecedores, prestadores de serviços e outros com quem fazemos negócios (coletivamente, os “Fornecedores”) para garantir a consistência com esses princípios.

Embora reconheçamos que há diferentes ambientes legais e culturais em que nossos Fornecedores operam, acreditamos que esses princípios são comuns em todo o mundo. Nós desenvolvemos estes Padrões para Fornecedores incorporando esses princípios para proporcionar clareza a nossos Fornecedores com relação a nossas expectativas nessa área.

A Alcoa desenvolveu seus Padrões para Fornecedores com base em três valores principais:



NOSSOS VALORES

Agimos com integridade

**Operamos com
excelência**

Cuidamos das pessoas

Esperamos e confiamos que nossos Fornecedores (e qualquer um de seus subcontratados) honrarão esses valores e as práticas correspondentes que formam os Padrões para Fornecedores da Alcoa.

Esses valores são a base do Código de Conduta da Alcoa, que pode ser acessado em <https://www.alcoa.com/global/en/who-we-are/ethics-compliance/code-conduct>.

Foto da capa: Refinaria de Wagerup, Austrália

AGIMOS COM INTEGRIDADE

Nossos Fornecedores conduzem seus negócios com ética e integridade.

Isso inclui:

- Respeitar as leis nacionais e internacionais, incluindo normas, leis, regras e regulamentos aplicáveis, como aqueles relacionados a meio ambiente, relações trabalhistas, direitos humanos, saúde, segurança e antitruste.
- Realizar negócios em conformidade com a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos (United States Foreign Corrupt Practices Act) e todas as outras convenções, leis e regulamentos anticorrupção aplicáveis.
- Garantir que materiais e serviços de qualidade sejam fornecidos no prazo e de acordo com as especificações da Alcoa.
- Garantir que a cibersegurança, a segurança de dados e os dados pessoais sejam gerenciados de acordo com as melhores práticas do setor.
- Coletar informações competitivas por meios legais e não compartilhar informações confidenciais pertencentes a terceiros sem permissão por escrito.
- Agir de forma ética e responsável na condução de negócios, incluindo, entre outros, conformidade com leis, regras e regulamentos contra corrupção e suborno.
- Conduzir negócios com um compromisso de transparência máxima, consistente com boa governança e confidencialidade comercial.
- Compreender e respeitar as obrigações da Alcoa e de seus funcionários de cumprir a Política Anticorrupção da Alcoa, incluindo a cláusula sobre hospitalidade e presentes, conforme publicado em <https://www.alcoa.com/global/en/who-we-are/ethics-compliance/anti-corruption>.
- Proporcionar transparência na cadeia de suprimentos, desde a fonte original até a Alcoa, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo a regra sobre minerais de conflito da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission) implementando a Lei Dodd-Frank.
- Representar produtos, serviços e preços de forma verdadeira e precisa.
- Manter padrões de negócios justos em publicidade, vendas e concorrência.



Alumar, Brasil

OPERAMOS COM EXCELÊNCIA

Nossos Fornecedores estão comprometidos com a melhoria e a excelência contínuas, e não comprometem a ética, a segurança ou as obrigações legais em prol da lucratividade.

Isso inclui:

- Manter um forte ambiente de controle financeiro e divulgar publicamente, quando apropriado, os resultados financeiros.
- Comunicar imediatamente à Alcoa qualquer não conformidade interna, na cadeia de valor ou outros desenvolvimentos que possam afetar a capacidade do Fornecedor de ter desempenho conforme e no prazo.
- Cumprir os padrões da Lei Sarbanes-Oxley (SOX) dos Estados Unidos ou o equivalente aplicável para relatórios financeiros.
- Respeitar acordos e contratos executados.
- Preparar demonstrações financeiras de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos.
- Comunicar imediatamente à Alcoa os problemas que possam afetar seu desempenho, investigando a causa raiz e implementando todas as ações corretivas necessárias.
- Manter registros adequados e precisos de todas as operações e transações de negócios, de acordo com as políticas de retenção e o estatuto de limitações aplicáveis.
- Disponibilizar informações relevantes, mediante solicitação, para aqueles que buscam verificar a conformidade.



Haste de alumínio, Fjaroaal, Islândia

OPERAMOS COM EXCELÊNCIA

Nossos Fornecedores operam de maneira ambientalmente responsável e eficiente, para minimizar impactos adversos ao meio ambiente.

Isso inclui:

- Cumprir com todas as leis, regulamentos e regras governamentais aplicáveis e relacionadas ao meio ambiente, incluindo o manuseio de resíduos das operações.
- Escolher processos e produtos eficientes, em termos de energia, quando disponíveis.
- Implementar sistemas disponíveis para reduzir ou eliminar o desperdício de todos os tipos, incluindo medidas de conservação e reciclagem, reutilização ou substituição de materiais.
- Incentivar o engajamento da comunidade para ajudar a promover o desenvolvimento social e econômico, e contribuir para a sustentabilidade das comunidades em que atuam.
- Comprometer-se a operar um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os funcionários, sem drogas e armas.
- Participar ativamente na gestão de riscos ambientais, identificando perigos, avaliando riscos apresentados por eles e implementando soluções.

Nossos Fornecedores colaboram conosco para criar processos, tecnologias, ideias e produtos mais eficientes.

Isso inclui:

- Promover inovações que melhorem a segurança, a produtividade e/ou a sustentabilidade.

CUIDAMOS DAS PESSOAS

Nossos Fornecedores defendem os direitos humanos de todos os indivíduos associados às suas operações, incluindo comunidades locais e trabalhadores.

Isso inclui:

- Em nenhuma circunstância, participar do tráfico humano, uso de trabalho infantil ou forçado, como trabalho prisional, trabalho forçado por dívida, trabalho sob condições, escravidão ou servidão.
- Respeitar a dignidade humana e os direitos dos trabalhadores, indivíduos e comunidades associados às suas operações.
- Ter uma declaração de Oportunidades Iguais de Emprego ou Código de Conduta que não permita discriminação com base em raça, cor, religião, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, identidade/expressão de gênero, genética, status de veterano, sexo ou idade (dentro dos limites estatutários).
- Oferecer um ambiente de trabalho seguro, de acordo com as leis aplicáveis e a Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança da Alcoa.
- Reconhecer e respeitar a diversidade, culturas, costumes e valores das pessoas indígenas e tradicionais conectadas ao local onde você opera.
- Reconhecer e respeitar a liberdade dos funcionários de participar ou abster-se de participar de associações ou organizações legalmente autorizadas.
- Garantir que a remuneração dos funcionários atenda ou exceda o padrão mínimo legal e esteja em total conformidade com todas as leis aplicáveis.
- Proibir qualquer tipo de punição corporal, assédio, discriminação ou abuso de candidatos ou trabalhadores.
- Trabalhar com a Alcoa para criar locais de trabalho que reflitam a diversidade das comunidades em que você opera.



Formandos, Willowdale, Austrália

Programa de Sustentabilidade para Fornecedores

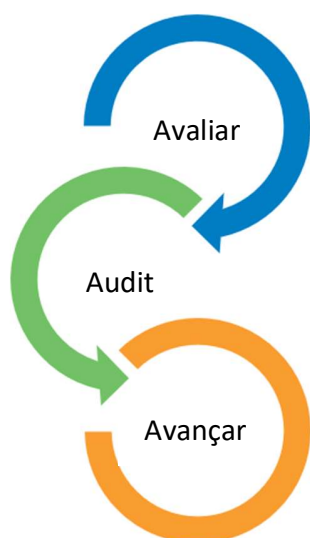
O Programa de Sustentabilidade para Fornecedores foi desenvolvido para apoiar a implementação dos valores da Alcoa pela nossa cadeia de suprimentos, fornecer diligência devida e trabalhar com nossos Fornecedores para promover a sustentabilidade.

O programa fornece a estrutura para trabalhar com nossos Fornecedores para melhorar e progredir em direção às metas estratégicas de longo prazo da Alcoa, abordando:

1. proteção climática;
2. eficiência no uso da água;
3. redução de resíduos;
4. biodiversidade e reabilitação de minas;
5. saúde e segurança
6. inclusão e diversidade; e
7. criação de valor compartilhado.

Mais sobre as metas estratégicas de longo prazo da Alcoa podem ser encontradas em nossa [página](#) de Sustentabilidade.

Estrutura do Programa de Sustentabilidade para Fornecedores:



Avaliação da nossa cadeia de suprimentos e da cadeia de suprimentos desde a origem dos materiais, em relação aos riscos de ESG quanto a governança, direitos humanos, escravidão moderna, impacto social e ambiental. Os Fornecedores são pontuados e monitorados com base em dados publicamente disponíveis, risco do país, risco da mercadoria e questionários específicos do Fornecedor.

Auditoria para verificar a implementação, fornecer diligência devida e aumentar a transparência; a Alcoa busca garantir que nossa cadeia de suprimentos cumpra seus compromissos, realizando consultas minuciosas e verificações em campo.

Trabalhar com nossa cadeia de suprimentos e Fornecedores por meio de planos de melhoria, definindo objetivos-chave de desempenho e desenvolvendo parcerias estratégicas para gerenciar riscos e criar valor de longo prazo.

Para auxiliar no monitoramento e apoiar o Programa de Sustentabilidade para Fornecedores, a Alcoa pode solicitar que os principais Fornecedores concluam e mantenham uma avaliação externa e reconhecida internacionalmente de sua estrutura corporativa, negócios e operações que inclua, no mínimo, dados gerais de diligência devida, conformidade e sustentabilidade. Os Fornecedores que se enquadrarem serão informados sobre o requisito.

A Alcoa incentiva todos os Fornecedores a participarem do Programa de Sustentabilidade para Fornecedores de forma aberta e transparente, abraçando a oportunidade de melhorar o desempenho e se juntar à Alcoa para *avançar de forma sustentável*.

Fale conosco — Relatar preocupações

O valor de integridade da Alcoa guia nossos negócios, acima de tudo. Nosso Programa de ética e conformidade em toda a empresa é a ferramenta que usamos para garantir que mantemos essa promessa todos os dias, em todas as decisões que tomamos. Como nossos Fornecedores, confiamos e esperamos que você faça o mesmo.

Para relatar uma atividade ou preocupação (incluindo qualquer suspeita de violação da lei ou desses padrões), a Linha de integridade da Alcoa é um serviço confidencial, disponível para todos os funcionários, Fornecedores e público em geral, 24 horas por dia, sete dias por semana e em vários idiomas.

Você pode acessar a Linha de Integridade na página de [Ética e Conformidade \(Ethics and Compliance\)](#) em Alcoa.com.

Para outras preocupações ou dúvidas gerais sobre os Padrões para Fornecedores da Alcoa, entre em contato pelo e-mail SupplierSustainability@alcoa.com.

Fale conosco — Consultas gerais

Para entrar em contato conosco ou obter mais informações sobre a Alcoa, acesse a página [Fale conosco \(Contact Us\)](#) em Alcoa.com.

Para perguntas gerais sobre os Padrões para Fornecedores da Alcoa, entre em contato pelo e-mail SupplierSustainability@alcoa.com.



Alumina brilhante, Kwinana, Austrália