

RETNINGSLINJER FOR FORRETNINGSSKIKK

Bakgrunn

Disse retningslinjene gjelder over hele verden for Alcoa Corp. ("Alcoa") og alle amerikanske og internasjonale datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnerskap, virksomheter og andre bransjeorganisasjoner som er kontrollert av Alcoa, direkte eller indirekte (tilsammen "Selskapet"), og alle direktører, ledere og ansatte i selskapet.

Alle direktører og ledere i selskapet er ansvarlig for å formidle og implementere disse retningslinjene innenfor sine spesifikke ansvarsområder.

Våre retningslinjer

1. Selskapet og dets styremedlemmer, ledere og ansatte skal følge alle lover og regler som gjelder for selskapets virksomhet, samt selskapets Etikkhåndbok og alle gjeldende retningslinjer og prosedyrer, inkludert, men ikke begrenset til, de som spesifiseres i retningslinjene om forretningsskikk.
2. Alle styremedlemmer, ledere og ansatte skal følge selskapets retningslinjer for innsidehandel.
3. Betaling i form av penger, eiendom, tjenester eller noe annet av verdi skal ikke mottas av selskapet med den hensikt eller forståelse at deler av det skal brukes til ulovlig formål eller til andre formål enn det som er beskrevet i dokumentasjonen som beviser eller støtter transaksjonen.
4. Samsvar med aksepterte regnskapsregler og kontroller er påkrevd til enhver tid. Alle rapporter og dokumenter som levers til Securities and Exchange Commission eller enhver annen statlig etat, samt alle andre offentlige opplysninger, skal inneholde fullstendig, rettferdig, nøyaktig og rettidig informasjon.
5. Ingen falske, kunstige eller villedende oppføringer om selskapet i regnskapsbøker og kartotek skal oppbevares, uansett grunn. Ingen midler eller eiendeler som ikke er fullt og riktig registrert, og ingen regnskapsposter eller regnskapsbøker som ikke virkelig gjenspeiler transaksjonene i balansen, skal opprettes eller oppbevares.
6. Alle styremedlemmer, ledere og ansatte skal følge selskapets Retningslinjer om antikorrupsjon og tilhørende prosedyrer.
7. Gaver, representasjon og reiser kan bli tilbudt eller gitt på selskapets regning, eller akseptert av styremedlemmer, ledere eller ansatte i forbindelse med selskapets virksomhet, i samsvar med selskapets retningslinjer for Gaver, representasjon og reise.
8. Selskapet respekterer de ansattes rett til å bruke sin egen tid og ressurser til å støtte politiske aktiviteter etter eget valg. Der ansatte deltar som enkeltpersoner i offentlige saker eller den politiske prosessen, må slik aktivitet gjøres i egenskap av å være en individuell privatperson, uten bruk av selskapets eiendeler. Selskapet selv opererer under juridiske begrensninger med tanke på mulighet til å engasjere seg i politiske aktiviteter. Lobbyvirksomhet er svært regulert og må følge selskapets prosedyrer for Utgifter og arbeidstid som brukes på offentlige verv og politiske aktiviteter og motta forhåndsgodkjenning av Government Affairs-avdelingen.

9. Engasjement i offentlige politiske saker rundt om i verden er avgjørende for Alcoas suksess. Med tilsyn og forhåndsgodkjenning fra Government Affairs, og eventuelt andre interessenter ved behov, kan selskapet delta i visse offentlige politiske debatter og forplikte bedriftens ressurser til dem. Bedriftens retningslinjer forbyr Alcoa fra å donere kontanter og andre eiendeler til politiske kandidater eller politiske organisasjoner, i samsvar med selskapets politiske prosedyre for Politiske Bidrag — Kandidater og saker. Imidlertid kan selskapet sponse ansattes politiske aksjonskomiteer som er tillatt etter gjeldende lov og i henhold til vedtekter eller andre styrende instrumenter godkjent av konserndirektør, sjefsjurist og sekretær eller direktør for etikk og compliance.
10. Styremedlemmer, ledere og ansatte må ikke ha potensielle eller faktiske interessekonflikter som kan påvirke deres beslutninger, anbefalinger eller oppgaver på vegne av Alcoa. Alle styremedlemmer, ledere og ansatte skal følge selskapets retningslinjer for Interessekonflikter.
11. Alle styremedlemmer, ledere og ansatte er ansvarlige for å beskytte selskapets eiendeler, herunder fortrolig informasjon og informasjon som eies av en tredjepart med hensyn til om selskapet har forpliktet seg til konfidensialitet og begrenset bruk. Ingen direktør, leder eller ansatt skal selv beholde noen form for mulighet som oppdages gjennom bruk av selskapets eiendom, informasjon eller posisjon, eller bruke selskapets eiendom eller informasjon til personlig vinning. Selskapets prosedyrer for Forretningshemmeligheter fastslår nødvendige sikkerhetstiltak som vanligvis må tas for å beskytte forretningshemmeligheter.
12. Enhver direktør, leder eller ansatt som oppdager en faktisk eller antatt finansiell utroskap må rapportere slike hendelser internt i løpet av 24 timer til senior visedirektør, senior juridisk direktør og sekretær, vise president for etikk og compliance eller Integritetslinjen i samsvar med eller Integritetslinjen i samsvar med Prosedyre for rapportering om finansiell utroskap.
13. Represalier av ethvert slag blir ikke tolerert. Represalier er enhver form for negativ behandling eller gjengjeldelse mot en person fordi han eller hun handlet i samsvar med lov eller selskapets retningslinjer, sa ifra om antatt mistanke om overtredelser i god tro, eller deltok i en intern eller offentlig etterforskning eller undersøkelse som håndterte en slik sak. Alle styremedlemmer, ledere og ansatte skal følge selskapets retningslinjer mot Represalier.
14. Brudd på disse retningslinjene av enhver leder eller ansatt resulterer i passende straff, som kan omfatte degradering eller oppsigelse.