

ALCOA CORPORATION ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

BAKGRUNN:

Alcoa Corporation ("Alcoa") og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende lover. Våre styremedlemmer og ledelse mener fortsatt at måten vi oppnår resultater er like viktig som selve resultatene. Årvåkenhet i å overholde antikorrupsjons- og antibestikkelseslover, slik som de som er basert på OECD-konvensjonen og U.S. Foreign Corruption Practices Act ("FCPA"), er av avgjørende betydning i takt med at vi øker våre globale aktiviteter. Situasjonen i noen av markedene hvor vi opererer er: (i) offentlige tjenestemenn er ofte engasjert i kommersielle og økonomiske aktiviteter til sin egen fordel; (ii) korrupsjon og tilknyttede problemer er til tider vanlige; og (iii) juridiske standarder og håndhevelsespolitikk er under utvikling, men er ofte uklare og inkonsekvent håndhevet. Økende konkurransemessig press, både innenlands og utenlands, skal ikke underminere Alcoas forpliktelse til etisk oppførsel og overholdelse av lover.

Disse retningslinjene gjelder over hele verden for Alcoa og alle amerikanske og internasjonale datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnerskap, foretak og andre forretningsforhold som er kontrollert av Alcoa, direkte eller indirekte ("Selskapet"). De gjelder for alle styremedlemmer, ledere og ansatte i Selskapet.

Forbudene og begrensningene fremsatt i disse retningslinjene gjelder for offentlige tjenestemenn og ansatte samt for individer i den private sektor.

Ingen retningslinjer kan forutse enhver mulig situasjon som kan oppstå. Ansatte blir oppfordret til å diskutere med sine ledere eller med et medlem av Alcoas Legal eller Ethics and Compliance Department ethvert spørsmål om spesifikke fakta og omstendigheter som kan være berørt av disse retningslinjene.

RETNINGSLINJER:

Hverken Selskapet eller noen tredjepart som handler på Selskapets vegne skal tilby, love, godkjenne eller betale "noe av verdi" til noen "offentlig tjenestemann" eller noen annen person eller entitet, inkludert de i den private eller kommersielle sektor, hvor hensikten er å få mottakeren til å misbruke sin stilling eller for å oppnå en upassende forretningsfordel. Ingen ansatt i Selskapet skal be om eller motta en bestikkelse som definert under. Det er aldri tillatt å gi en gave i form av kontanter eller tilsvarende til, eller til fordel for, noen tredjepart, eller for ansatte i Selskapet å anmode om eller motta noe av verdi, med mindre etter særskilt tillatelse under Alcoas retningslinjer.

Enhver handling som kan se ut som den er upassende må unngås.

Ingen ansatt i Selskapet vil bli utsatt for negative følger av å nekte å betale en bestikkelse, selv om det resulterer i at Selskapet lider et forretningstap eller det har negativ innvirkning på tidsplaner.

For formålene i disse retningslinjene:

"**Noe av verdi**" inkluderer, men er ikke begrenset til, kontanter, tilsvarende kontanter (slik som gavekort), gaver, reiser, måltider, underholdning, bruk av kjøretøy, innkvartering eller verdifulle tjenester, slik som utdannings- og ansettelsesmuligheter for venner og slektninger, herunder lån og bruk av ferieeiendommer. For formålene i disse retningslinjene har "noe av verdi" ingen minimumsverdi. Selv en liten gave er "noe av verdi."

”**Bestikkelse**” er et tilbud, en anmodning, et løfte, eller en godkjenning av å betale eller motta "noe av verdi" til eller fra en offentlig tjenestemann eller en annen person eller entitet, inkludert personer eller entiteter i den private eller kommersielle sektor, hvor hensikten er å få mottakeren til å misbruke sin stilling eller å oppnå en upassende forretningsfordel.

”**Forretningsfordel**” er vidtgående definert. Det inkluderer blant annet å oppnå eller beholde forretning, å oppnå særskilt behandling, eller å sikre politiske eller forretningsinnrømmelser.

”**Offentlige etater**” er definert til å inkludere alle nivåer og underavdelinger av offentlige etater (dvs., lokale, provinsielle, regionale og nasjonale, administrative, lovgivende, juridiske og utøvende enheter).

”**Offentlig tjenestemann**” inkluderer enhver valgt eller utnevnt offentlig tjenestemann eller ansatt, uavhengig av nivå (f.eks. lokal, regional eller nasjonal) eller gren (for eksempel lovgivende, juridisk eller utøvende), enhver ansatt eller annen person som handler for eller på vegne av en offentlig tjenestemann, organ, enhet eller foretak som utøver en offentlig funksjon, enhver ansatt eller annen person som handler for eller på vegne av enhver entitet som er enten kontrollert eller mer enn 50 % eid av offentlige myndigheter (herunder statlige enheter eller verdifond av selvstendig status), ethvert politisk parti, leder, ansatt eller annen person som handler for eller på vegne av et politisk parti, eller enhver kandidat for et offentlig verv, enhver ansatt eller person som handler for eller på vegne av en offentlig internasjonal organisasjon (for eksempel FN eller Verdensbanken), eller enhver leder, ansatt eller person som handler for en regional eller lokal myndighet.

”**Mellomledd**” betyr enhver tredjepart som, uansett tittel, representerer Selskapet, handler på Selskapets vegne, eller handler i samarbeid med Selskapet, inkludert salgsagenter, forhandlere, salgsrepresentanter, konsulenter, lobbyister, leverandører av transport eller logistikk, tollklareringsagenter, meglere og partnere i joint venture og enhver tredjepart utenfor Selskapet som driver med fullmakt gitt av Selskapet.

Gaver og representasjon. Mens gaver, representasjon og reise kan være passende i mange situasjoner, skal de ikke bli gitt eller akseptert i overtredelse av disse retningslinjenes forbud mot bestikkelser. Videre, i henhold til Alcoas Prosedyrer for gaver, representasjon og reise, må enhver gave, representasjon og reise gitt på Selskapets vegne til enhver mottaker, eller mottatt av enhver ansatt i Selskapet, være:

- rimelig i verdi og passende for mottakerens stilling og omstendighetene, og ikke overdådig;
- i overensstemmelse med vanlig skikk;
- forbundet med et legitimt forretningsformål;
- tillatt under gjeldende lov; og
- i fullt samsvar med gjeldende retningslinjer for lokale eller regionale gaver vedtatt av Selskapet.

Hypptigheten av gaver, representasjon eller reise gitt av Selskapet til en enkelt mottaker, eller mottatt av en ansatt i Selskapet fra en enkelt giver, må vurderes i hvert tilfelle. På grunn av spesielle lover som gjelder når den tiltenkte mottakeren er en offentlig tjenestemann, kan det før man tilbyr gaver, representasjon eller reise være behov for gjennomgåelse og godkjenning i henhold til Selskapets Prosedyrer for gaver, representasjon og reiser.

Betalinger fra Selskapet og utgifter for gaver, representasjon og reise, uansett verdi, må bli nøyaktig registrert i Selskapets bøker og arkiver i henhold til prosedyrer for å rapportere utgifter.

Bokføring: Bøker og arkiver. Selskapet skal opprettholde et system med interne bokføringskontroller og holde bøker og arkiver i rimelig detalj som nøyaktig og riktig avspeiler transaksjoner og disponering av aktiva.

- Alle utbetalinger og andre oppføringer må være riktig registrert i Selskapets bøker og registre.
- Falske, misledende eller ufullstendige innføringer i Selskapets bøker, registre og andre forretningsdokumenter er forbudt. Ingen transaksjon skal noen gang bli ført inn som krever eller overveier å lage falske eller fiktive arkiveringer, helt eller delvis.
- Ingen ikke-offentliggjorte eller ikke-registrerte fond eller konti skal bli opprettet for noe formål.
- Å omgå eller unnvike Selskapets interne bokføringskontroller, eller ethvert forsøk på dette, er forbudt.
- Alle utbetalinger på vegne av Selskapet skal bli godkjent og foretatt med tilstrekkelig støttende dokumentasjon.
- Ingen utbetalinger skal bli gjort med den hensikt eller forståelse at hele eller noen del av betalingen skal brukes til andre formål enn det spesielle formål beskrevet i dokumentene som støtter betalingen.

Disse kravene gjelder for alle transaksjoner uansett økonomisk verdi.

Pengehvitvasking. Pengehvitvasking er prosessen hvor en skjuler eller dekker over eksistensen av en ulovlig inntekt for å få den til å se ut som den er legitim. Bruk av inntekter som er plettet av slik ulovlighet, kan gjøre Selskapet ansvarlig i land hvor Selskapet driver virksomhet. Ansatte skal ta kontakt med en representant for Alcoas Legal Department i sin region hvis de blir oppmerksomme på noen omstendigheter som får dem til å mistenke at en transaksjon kan involvere betaling eller mottak av utbytte fra en ulovlig aktivitet.

Smøring og bestikklser. Smøring eller bestikklser, definert som betalinger til offentlige tjenestemenn for å fremskynde rutinemessige, vanlige offentlige handlinger, er forbudt.

Skulle en person som er underlagt disse retningslinjene komme i en situasjon som er en umiddelbar og alvorlig sikkerhetsrisiko for personell eller Selskapets anlegg hvis et krav om betaling ikke blir oppfylt, vil en slik betaling ikke være en forbudt bestikkelse iflg. disse retningslinjene, siden den ansatte som foretar betalingen ikke ville ha en korrumpert hensikt. I en slik situasjon skal vedkommende bruke sin egen dømmekraft og ta kontakt med Alcoas Legal Department så snart som mulig for å rapportere hendelsen. Selskapets Legal Department vil avgjøre om det skal foretas ytterligere handlinger, og vil arbeide med Selskapets Controller for å påse at betalingen er nøyaktig registrert i Selskapets bøker og arkiver.

Hvis du noen gang kommer i en situasjon hvor du har tvil eller er usikker om lovligheten av en betaling eller utgift, ta kontakt med et medlem av Alcoas Legal eller Compliance Department for råd før du fortsetter. Straffen for å forsøke å skjule en betaling kan i blant langt overgå straffen forbundet med å foreta selve betalingen.

Transaksjoner med mellomledd. Betalinger som det er forbudt for Selskapet eller dets ansatte å foreta eller motta direkte iflg. disse retningslinjene, kan ikke bli foretatt eller mottatt indirekte gjennom et mellomledd. Før en kontrakt inngås, må mellomleddet vurderes og godkjennes i henhold til Alcoa Inc. Due Diligence og kontraktprosedyrer for mellomledd. Selskapets ressursenheter med innkjøpsmyndighet er ansvarlige for å samarbeide med Legal- og Compliance-avdelingene for å opprette tilfredsstillende prosedyrer for due diligence for alle leverandører som ikke oppfyller definisjonen for mellomledd i disse retningslinjene.

Veldedige bidrag og støtte til sosiale prosjekter. For å minimere risikoen for at tredjeparter opptrer som et middel for bestikkelser, må Selskapets pengebidrag og andre bidrag til enhver veldedig organisasjon, sosiale prosjekter og fond, inkludert skoler, utdanningsfond og infrastrukturprosjekter, overholde Alcoa policy og prosedyrer for veldedige bidrag.

Politiske bidrag. Politiske bidrag som er beregnet på å påvirke eller oppnå en forretningsfordel fra offentlige tjenestemenn er forbudt. Bruken av Selskapets midler, eiendom, tjenester eller ting av verdi for, eller til hjelp for, politiske partier eller kandidater for offentlige verv er forbudt. Selskapet kan sponse politiske komitéer eller fond for ansatte, og pådra seg rimelige utgifter i forbindelse med opprettelse og administrasjon av disse, men bare som tillatt av gjeldende lov og i samsvar med vedtekter eller andre styrende instrumenter etter godkjenning av Chief Legal Officer i Alcoa.

Ansettelse av offentlige tjenestemenn og andre. Det må utvises varsomhet i forbindelse med å engasjere som ansatt, agent, lobbyist, konsulent eller leverandør av varer og tjenester:

- offentlige tjenestemenn (eller en tidligere offentlig tjenestemann);
- individer som har et familieforhold til en offentlig tjenestemann;
- entiteter hvor en offentlig tjenestemann har en betydelig investering eller annen økonomisk interesse; eller
- individer som tidligere var i det militære.

Under noen omstendigheter er det ikke bare ulovlig å engasjere tjenestene til slike personer, men det er ulovlig å inngå forhandlinger med hensyn til fremtidig ansettelse mens de fortsetter å tjene som offentlige tjenestemenn. Å engasjere tjenestene til slike individer (eller i noen tilfeller til og med å innlede en samtale med en slik person om å engasjere hennes/hans tjenester i fremtiden), kan være en betydelig risiko for Selskapet. Due Diligence og kontraktprosedyrer for mellomledd, og alle regionale, nasjonale og lokale retningslinjer for ansettelse av offentlige tjenestemenn som er blitt godkjent skriftlig av Ethics and Compliance og vedtatt av Selskapet, må bli overholdt når det gjelder å igangsette, forhandle og inngå slike relasjoner.

Personlig ansvar. Det er et personlige ansvar for alle ansatte i Selskapet å opptre i samsvar med de juridiske standarder og restriksjoner som gjelder deres tildelte plikter, inkludert, når det er aktuelt, FCPA, og lokale lover. Et brudd på gjeldende lov kan gjøre en ansatt til gjenstand for sivil og kriminelle straffeforfølgelse. Overtredelser av disse retningslinjene kan resultere i disiplinære handlinger, opp til og inkludert oppsigelse.**Rapporteringsplikt.** Selskapets personell må rapportere faktiske eller mistenkte overtredelser av disse retningslinjene eller annen antikorrupsjonslovgivning foretatt av Selskapet, en kollega eller tredjepart til Alcoa Ethics and Compliance innen 24 timer, som vedtatt i Selskapets rapporteringsprosedyre – økonomisk utroskap. Rapportering kan bli gjort til en ansatts leder eller til et medlem av Legal eller Compliance eller til Selskapets integritetstelefon. I henhold til gjeldende lovgivning kan en ansatts unnlattelse av å rapportere en kjent eller mistenkt forseelse kunne resultere i disiplinære handlinger.

Selskapet vil ikke tillate gjengjeldelse av noe slag mot en ansatt som i god tro rapporterer mistenkt klanderverdig oppførsel.