



POLICY FOR INTERNASJONALT HANDELSAMSVAR

Disse retningslinjene gjelder over hele verden for Alcoa, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnerskap, ventures og andre næringsaktiviteter som direkte eller indirekte kontrolleres av Alcoa (samlet «Selskapet») og alle styremedlemmer, direktører og ansatte i selskapet.

Alcoa Corp. ("Alcoa") og selskapets ledelse er forpliktet til å utføre all Alcoas drift verden rundt på en etisk måte og i samsvar med alle gjeldende lover. Hver Alcoa-ansatt må være årvåken når det gjelder å overholde lovene og vedtektene som styrer Alcoas globale import- og eksportaktiviteter, og som er av kritisk betydning for selskapets suksess. De viktigste vedtektene som styrer internasjonal handel er U.S. Customs and Border Protection (CBP)-vedtekter, International Traffic in Arms Regulations (ITAR), Export Administration Regulations (EAR), antiboikott-vedtekter, Office of Foreign Assets Control (OFAC)-embargoer og sanksjoner og liknende lover verden rundt. Selskapet og alle Alcoa-medarbeidere som er engasjert i internasjonale handelsaktiviteter er ansvarlig for å være kjent med og overholde disse vedtektene. Samsvar med internasjonale handelslover er bra for forretninger og skal ikke kompromitteres for økonomisk vinning.

Alcoas Chief Ethics & Compliance Officer (CECO) er ansvarlig for implementering av denne policy. Director of Global Trade Compliance rapporterer til CECO og er støttet av et nettverk av handelsamsvarscontakter (Trade Compliance-gruppen) og Alcoas juridiske avdeling, for å hjelpe selskapet og Alcoa-ansatte med å overholde disse vedtektene. Gjennom Trade Compliance-gruppen vil CECO utgi *International Trade Compliance Standards* [Standarder for samsvar i internasjonal handel] for å implementere denne policy. Standardene fremsetter bedriftskrav for samsvar med lovene og vedtektene som styrer denne policy. Standardene identifiserer personene som er ansvarlige for internasjonale handelsamsvaraktiviteter. Samsvar med standardene kreves av alle Alcoa-ansatte. CECO skal ha fullmakt til å revidere standardene for å være i samsvar med endringer i gjeldende lover, vedtekter eller best praksis uten videre godkjenning fra Styret.

PERSONLIG ANSVAR:

Det er alle Alcoa-ansattes personlige ansvar å opptre i henhold til de juridiske standarder og restriksjoner som er relevante for deres ansvarsområder, inkludert, hvis det er aktuelt, amerikanske handelsamsvarslover og relevante nasjonale lover. En overtredelse av gjeldende lover kan utsette en Alcoa-ansatt og/eller selskapet for sivile og kriminelle straffer. Overtredelser av denne policy kan resultere i disiplinære handlinger opptil og inkludert avskjed.

Spørsmål om en transaksjon er passende eller en potensiell overtredelse skal henvises til vedkommende handelsamsvarskontakt, Director of Global Trade Compliance i Ethics & Compliance Department, og/eller juridisk avdeling eller gjennom [Alcoa's Integrity Line](#) eller Help Chain.

For formålene i disse retningslinjene:

Import. En import er en vare brakt inn i et land fra et annet. Ved import må alle Alcoa-ansatte overholde gjeldende lover og vedtekter som adresserer slikt som merking og etiketter for varer, varers verdi, betaling av toll og journalføring.

Eksport. Eksport inkluderer: (a) å fysisk eller elektronisk sende en artikkel eller teknologi over en internasjonal grense eller å levere en tjeneste til en mottaker i et annet land, eller (b) å avsløre informasjon til en person av en annen nasjonalitet, uansett hvor han eller hun befinner seg. Under ingen omstendigheter skal det bli foretatt salg som strider mot gjeldende lover og vedtekter for eksport.

Boikotter. En boikott er en nektelse av å drive forretning med en annen part. Alle Alcoa-ansatte må overholde amerikanske antiboikottlover som forbyr amerikanske firmaer å delta i utenlandske



POLICY FOR INTERNASJONALT HANDELSAMSVAR

økonomiske boikotter som USA ikke sanksjonerer (hovedeksemplet er Den arabiske ligas boikott av Israel), og å rapportere eventuelle anmodninger om boikott de mottar.

Sanksjoner og embargo. Alle Alcoa-ansatte må overholde gjeldende lover og vedtekter med hensyn til økonomiske sanksjoner i form av embargo og andre restriksjoner på transaksjoner med visse land, grupper og individer.

REFERANSER:

Alcoas International Trade Compliance Standards [Standarder for samsvar i internasjonal handel]:

- 1.1 Importtariffklassifisering
- 1.2 Eksportklassifisering
- 2.1 Importlisens
- 2.2 Frivillige handelsrelaterte programmer
- 2.3 Preferansetollprogrammer
- 2.4 Opphavsland: Dokumentasjon og merking
- 3.1 Samsvar screening
- 3.2 Administrere eksportkontrollinformasjon
- 3.3 Avtaler med det amerikanske utenriksdepartement
- 3.4 Amerikansk ITAR -megling
- 4.1 Oppgitte verdier
- 4.2 Gjennomgåelse av importtransaksjoner
- 4.3 Gjennomgåelse av eksporttransaksjoner
- 5.1 Opplæring og bevissthet
- 5.2 Krav for journalføring
- 5.3 Prosess for opptrapping
- 5.4 Mellommenn for logistikk