

# 道德与 行为规范

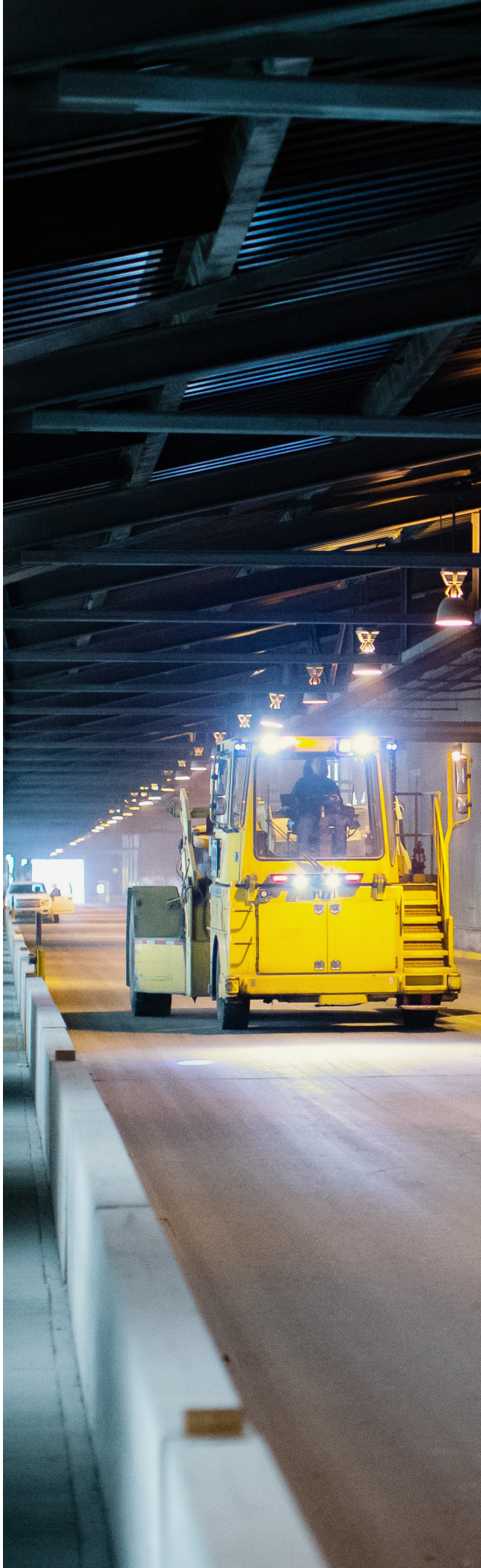




# 目录

---

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>价值观</b>     | <b>3</b>  |
| <b>简介</b>      | <b>4</b>  |
| <b>首席执行官致辞</b> | <b>5</b>  |
| <b>直言不讳</b>    | <b>6</b>  |
| <b>诚信行事</b>    | <b>9</b>  |
| 反腐败            | 10        |
| 利益冲突           | 12        |
| 礼物、招待和差旅       | 13        |
| 公正合法地竞争        | 14        |
| 洗钱             | 15        |
| 内幕交易           | 16        |
| 财务诚信           | 17        |
| 公司资产           | 18        |
| 全球贸易合规         | 20        |
| 对外沟通           | 22        |
| 负责任的政治活动       | 23        |
| 政府的要求和调查       | 24        |
| <b>卓越运营</b>    | <b>25</b> |
| 安全的工作场所        | 26        |
| 无毒品和无酒精的工作环境   | 27        |
| 质量             | 28        |
| 客户关系           | 29        |
| 供应商关系          | 30        |
| <b>关爱他人</b>    | <b>31</b> |
| 无骚扰和无欺凌的工作环境   | 32        |
| 个人数据隐私         | 33        |
| 人权             | 34        |
| 包容性和多元化        | 35        |
| <b>勇于引领</b>    | <b>37</b> |
| 可持续发展          | 38        |
| 安全             | 38        |
| 环境             | 39        |
| 社会责任           | 40        |
| <b>索引</b>      | <b>41</b> |





我们的宗旨

将原始的潜力  
转化为真正的进步

ALCOA 的价值观

诚信行事

卓越经营

关爱他人

勇于引领





# 简介

## 行为规范

道德与行为规范（以下简称为“行为规范”或“规范”）阐明了我们对如何践行我们的价值观、开展业务以及与彼此和我们的业务合作伙伴互动的预期。无论我们身在何处，每位员工都有责任遵守本规范、所有公司政策、程序和标准（以下统称为“政策”）以及适用的法律法规。本规范适用于 Alcoa 公司及其子公司和控股实体的所有员工、高级职员和董事。只有董事会的审计委员会才能批准对本规范规定的豁免，适用于董事和高级职员（包括 Alcoa 的首席执行官、首席财务官、首席会计官或财务主管，或履行类似职能的人员）的此类豁免将在公司网站上 ([www.alcoa.com](http://www.alcoa.com)) 及时披露。

所有员工、高级职员和董事都将对其遵守本规范负责，绝不容忍违反本规范的行为。如果不遵守本规范的条款，可能受到相应的纪律处分，情节严重者予以解雇。违反本规范也可能构成违法，并可能导致个人、其主管和/或 Alcoa 受到民事和刑事处罚。

如果本规范或政策与相关法律存在冲突，或某资源职能部门或运营工厂/业务部门设定了较本规范更为严格的指导原则，则将以较高标准为准。Alcoa 的高标准是我们的第一大竞争优势，可帮助我们吸引并留住客户、股东以及世界一流的员工。



链接：  
[道德与合规部](#)  
[公司政策和流程](#)



## 封面

封面上的图片是一座雕塑《Les visages du temps》（时间的面孔），位于加拿大贝科莫冶炼厂大门旁。该雕塑于 2007 年在贝科莫冶炼厂成立 50 周年之际落成。雕塑的作者是加拿大贝科莫冶炼厂现已退休的员工 Doris Clavette，该雕塑向过去、现在和未来的员工致敬，感谢他们多年来为该工厂的成功所做的贡献。雕塑的右侧是一本铝制书籍，上面刻着自 1957 年以来每位员工的姓名。

## Clavette 先生是这样描述他的作品的：

“这件作品中包含的许多面孔是向冶炼厂的前驱者、建造者致敬，也是向所有今天继续建造以及将来继续建造的人致敬。每个人都可以在这个雕塑中看到自己，并与之产生共鸣。

当然，这 50 张面孔让人联想到工厂 50 年的历史。这些面孔在物理上也相互连接，象征着不断改进工厂的人员的团队合作。此外，这两组面孔体现了工厂本身铸造的产品，即轧制钢锭和 T 型钢锭。杆子把这些元素连接起来。

无论您站在雕塑周围的哪个位置，您总能看到几张面孔连接在一起。面孔的尺寸越来越小，以纪念那些逝去但没有被遗忘的先驱者。您还可以在底部的装饰图案中看到 25 个面孔，这是向过去致敬，可在顶部的装饰图案中看到 25 个面孔，这是面向未来。

通过面部的定位，我想表达为工厂进步而工作的人们的自豪感。最后，50 个球形的面孔也象征着地球，富于表现力地说明 Alcoa 在地球上无处不在。”



# 首席执行官致辞

**当**我们谈论 Alcoa 的价值观时，我们能够体会到看似简单的几个字却蕴含着无限的力量。诚信行事。卓越运营。关爱他人。勇于引领。我们的价值观定义了 Alcoa，是我们日常决策的核心。我们的《行为规范》是指导我们工作方式的指南针，确保对于我们作为 Alcoa 员工的预期以及我们的行为方式不存在任何疑问。

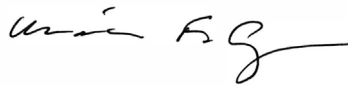
每位员工都有责任诚实工作，维护我们的价值观和《行为规范》。为此，我们通过致力于恪守正道、始终坚持我们的价值观、与我们的客户、股东、社区和彼此建立信任。

除《行为规范》外，我们的合规计划还包括资源丰富的诚信帮助链，在您对某项行动、情况或决定有疑问时提供指导。该帮助链从您的直接主管延伸到高管团队，包括我们的诚信标兵、诚信热线和整个公司的主题事务专家。我们绝不容忍在任何情况下对善意提出疑虑或问题的人进行报复。

在 Alcoa，我们期望每位员工都对自己的行为和我们的诚信声誉负责。Alcoa 致力于成为一个人尽其才的工作场所。

感谢您为维护我们的价值观和确保我们的成功所做的工作。

“我们**卓越**运营，我们**关爱**他人。”



**Bill Oplinger**  
总裁兼首席执行官





# 直言不讳

我们每个人都有责任践行 Alcoa 的价值观，创建一个开放、诚实和道德的工作环境，让我们所有人都感到安全和受到尊重。当我们遇到违反我们的价值观、规范、政策、法律或法规的情况时，我们有义务直言不讳并报告问题。我们绝不容忍对善意提出疑虑或问题的人进行报复。

## 您的责任

- 行为举止要体现我们对 Alcoa 价值观以及诚实和道德行为的承诺。
- 了解并遵守本规范、适用的政府法律、规章制度以及政策。
- 在遇到问题或疑问时，直言不讳。对于任何已知或潜在的违反本规范、政策、法律或法规的行为，我们每个人都有责任立即汇报。
- 倡导这样一种企业文化：重视所有人的想法和意见，听取并解决所有人的问题和疑问。
- 合作并诚实地参与调查过程。

## 如何寻求帮助

对于某些情况，您可能存在疑虑或者不知该作何选择。此时，Alcoa 的众多资源可能会对您有所帮助：

- 您的主管或团队领导
- 人力资源部

### [道德与合规组织](#)

### [法务部](#)

### [诚信标兵](#)

### [诚信热线](#)

- 主题事务专家（例如，公司财务、内部审计、全球安全、采购）

诚信热线在全球提供多语种服务，并且全天候 24 小时开通，方便您寻求建议或提出疑虑。

## 面临道德困境

当您觉得情况不妙时，不要采取行动，先思考以下几个问题：

**A**—解决方案是否符合 (**Aligned**) 我们的规范和价值观？

**L**—是否合法 (**Legal**)？

**C**—是否遵守 (**Compliance**) 了我们的政策和《行为规范》？

**O**—在制定最终决策前，是否应该咨询其他人 (**Others**)？

**A**—将我的行为告知我的家人、朋友、同事或老板是否会令我感到羞愧 (**Ashamed**)？

**如果您不确定，请不要采取行动，先寻求建议。**

如遇以下情况，请根据当地法律，拨打诚信热线：

- 需要报告违反本规范、政策、法律、规则或法规的行为。
- 需要建议或遇到问题
- 希望提出问题或疑虑
- 提出了问题或疑虑，但对回复不太满意
- 不知道该从何处获取信息
- 使用上述其他资源之一时遇到麻烦

一家独立的公司将接收所有被报告的问题和疑虑，并会立即将其交由 Alcoa 道德与合规部进行跟进。所有问题和疑虑均会在保密状态下得到专业的处理。



如果当地法律允许，您可以匿名拨打诚信热线。部分欧洲国家/地区对报告主题、匿名报告的能力以及提问的能力设有限制。

调查过程中需要员工参与、合作和诚实。

### 我必须报告哪些事情？

必须报告所有违反本规范或政策的行为。有些问题非常重要，必须在 24 小时内或在合理的情况下尽快报告给首席道德与合规官和诚信热线。这些问题包括：

**腐败**——任何关于向政府官员提供不当付款或福利的指控。

**高管不当行为**——任何高管违反 Alcoa 行为规范的指控。

**商业诚信**——任何涉及金融违规行为的指控，包括欺诈、盗窃、控制缺陷、导致财务或个人利益的任何形式的欺骗、内部控制的薄弱环节，导致系统性违规或滥用，或涉及负责管理或执行内控的员工。

**声誉风险/环境、健康和安全 (EHS) /不当报告**——任何可能对 Alcoa 造成重大声誉风险的问题或指控，包括重大环境、健康与安全事件、不正确记录或报告非财务数据、实际或受到威胁的重大诉讼以及可能与正在进行的政府调查有关的任何重大合规问题。

**信息系统/个人数据泄露**——Alcoa 信息和制造自动化系统被成功破解，导致受监管或关键信息的实际或潜在泄露和/或成功实现了外部指挥

### 报复行为

如果某位员工提出质疑，那么其主管或任何其他人从事的以下任何行为均可能被视为报复行为：

- 解雇
- 降低该员工的职位，令其从事其所不愿意的工作、职位或轮班岗位
- 给予该员工无证据支持的负面评价
- 加强监督
- 拒绝提供培训或指导机会
- 不让该员工参加团队活动或重要业务讨论
- 骚扰
- 威胁

和控制能力；或需要向法律机构报告和/或通知数据主体已确认的个人数据泄露事件。

如有任何问题，请参阅《问题报告政策》或联系[道德与合规部](#)。

### 绝不姑息报复行为

Alcoa 制定有反报复政策。任何人都不得因您善意提出问题或疑虑而对您进行打击报复。各级经理有责任确保其团队了解并遵守此政策。



**问：**几个月前，我拨打诚信热线进行了报告。我发现我的主管试图接受第三方的回扣。后来公司进行了调查，并且我认为公司采取了一些惩戒性措施。从那以后，我的主管就不再回复我的电子邮件，并且不让我参加团队会议。这影响了我的工作斗志和绩效。我是否应该保持沉默，期望情况能自己改善？

**答：**不应该。您的团队主管可能在报复您，应该接受调查。请联系本规范中所列的任意帮助链资源报告此问题。



如果您认为您本人或您的任何同事正在受到打击报复，请立即报告。Alcoa 禁止报复善意向公司报告潜在不当行为的员工，或合法向政府、执法部门或监管机构提供信息、回应询问或以其他方式协助政府、执法或监管机构对潜在违法行为进行调查的员工。Alcoa 严肃对待所有针对报复的指控，并将及时展开彻底调查。如果调查发现报复行为属实，我们将采取相应的惩戒性措施。

## 获取帮助的途径

### 政策和流程

公司政策和流程位于 [MyAlcoa 公司政策和流程门户网站页面](#)。

### 诚信帮助链资源

有关本规范或我们期望的详细信息，请直接联系以下任意资源：

- 您的主管或团队领导
- 人力资源部
- [道德与合规组织](#)

- **电子邮件：** [EthicsandCompliance@alcoa.com](mailto:EthicsandCompliance@alcoa.com)

### 邮寄地址：

Alcoa Ethics and Compliance Organization  
201 Isabella Street  
Pittsburgh, Pennsylvania 15212  
United States of America

- 法务部

- [诚信标兵](#)

- 诚信热线

— 网址：<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/29154/index.html>

— 电话号码（请参考下述国家/地区特定号码）

— 请注意，部分欧洲国家/地区对报告主题以及匿名报告的能力和提问的能力设有限制

- 主题事务专家（例如，公司财务、内部审计、全球安全、采购）

## 诚信热线电话号码

### 澳大利亚

1-800-00-2806

### 巴西

0800-891-2552

### 加拿大

讲英语：

800-346-7319

讲法语：

866-269-7644

### 中国

400-601-5382

### 匈牙利

068-098-2577

### 冰岛

800-8301

### 意大利

800-784-622

### 荷兰

0800-022-4053

### 挪威

800-12-410

### 沙特阿拉伯

800-844-0846

### 西班牙

900-95-1247

### 苏里南共和国

#### 第 1 步

拨打 156

您会听到录音，  
“请输入您要拨打的  
电话号码。”

#### 第 2 步

拨打 866-269-7649

### 瑞士

0800-56-4358

### 美国

1-800-346-7319



链接：

[《反报复政策》](#)

[诚信热线](#)

[《问题报告政策》](#)





诚信**行事**



# 反腐败

产品和服务的优势是我们开展竞争的根基，无论当地有何惯例和风俗，我们绝不容忍任何形式的贿赂和腐败。尽管全球商业法规复杂多变，但请记住，无论您在哪里工作，总有需要遵守的禁止贿赂的法律或政策。

## 您的责任

- 遵守 Alcoa 反腐败政策和流程以及适用于我们全球活动的的所有相关反腐败法律，包括美国《反海外腐败法》和英国《反贿赂法》。
- 了解如何识别标志着腐败行为发生的情况。
- 绝不行贿、索贿或受贿。
- 与政府官员谨慎来往，对于与政府官员的合作，反贿赂法的要求通常更为严格。
- 聘请他人代表 Alcoa 行事时，遵守 Alcoa 《针对中间人的尽职调查和签约程序》。所有中间人都必须获得批准、受到监管并遵守 Alcoa 的行为规范。
- 请勿支付“疏通费”或“好处费”。这些向政府官员支付的小额款项旨在鼓励他们执行他们本应按照要求执行的任务，例如让货物通关或签发许可证。唯一的例外情况是，当您认为自己遭遇迫在眉睫的人身危险时，您可以采取一切必要措施来让自己安全地脱离危险，并及时向 Alcoa 法务部报告。





### 何为贿赂？

贿赂是指以对业务决策产生不当影响以及创造不公平业务优势为目的，提供、给予或接受任何有价值物（无论其价值多少）。其中可能包括：

- 现金、礼品卡或礼物券
- 礼物、娱乐和招待
- 支付差旅费用，尤其是为业务目的的不明确的差旅支付费用
- 贷款
- 政治献金
- 惠赠，例如为申请进入私立学校的对方子女“说好话”
- 提供工作

### 政府官员是哪些人？

我们绝不参与任何可能被视为会对政府官员产生不当影响的活动。在与政府官员打交道方面，相关适用规则的规定非常严格。这些人员作为政府官员的身份并不总是显而易见。“政府官员”包括：

- 各级政府的官员和雇员
- 军事人员
- 政党办公室和政党的候选人
- 具有国企或国企控股企业的雇员，包括我们的合资企业
- 国际公共组织的官员和雇员
- 原住民社区的正式或非正式领导人



**问：**一位政府官员邀请我参加其最喜欢的慈善团体举办的资金筹集活动。该慈善团体具有善美的使命，我觉得捐赠善款对我们的业务关系有利。我是否可以买票并捐赠善款？

**答：**我们绝对禁止向个人提供有价值物来影响业务决策。虽然慈善捐赠似乎不会令该官员直接受益，但可能会使其间接受益，比如提高其在该慈善团体中的地位，或者增加其获得连任的可能性。有关贿赂政府官员的规则非常严格并且难以清楚阐明，因此请联系 Alcoa 法务部或道德与合规部获取具体指导。



**链接：**

- [《反腐败政策》](#)
- [《慈善捐款程序》](#)
- [《针对中间人的尽职调查和签约程序》](#)
- [《礼物、招待和差旅规则》](#)

# 利益冲突

我们有责任避免利益冲突。当我们的私人利益或行为妨碍或似乎妨碍公司利益时，利益冲突便会产生。我们必须使外部活动和关系始终保持透明。很多时候，冲突可以通过开放且诚恳的讨论而得到避免或解决。所有董事、高级职员和员工都必须以合乎道德的方式处理并在可能的情况下避免个人和职业关系之间可能或似乎影响其决策的潜在、实际或明显的利益冲突。

## 您的责任

- 与您的经理和道德与合规部沟通潜在的利益冲突。
- 识别难以令您保持客观的情形和人际关系。
- 避免在外参与任何会妨碍 Alcoa 工作表现的外部兼职或业务往来。
- 不要与 Alcoa 竞争。
- 绝不利用通过在 Alcoa 工作所了解到的商业机会来谋取私利。
- 绝不利用 Alcoa 资产、专有信息或您在 Alcoa 的职位谋取私利。
- 无论何时，如果您认为自己可能或事实上已经遇到利益冲突，请立即向您的经理、Alcoa 法务部或道德与合规部披露。



**问：我的女儿在 Alcoa 的另一个部门工作。这样是否会产生利益冲突？**

**答：**我们经常遇到这样的情况，即员工的家人及与其具有亲密个人关系的其他人也在 Alcoa 工作。由于每种情况各不相同，您应该将此情况向您的经理以及道德与合规部报告。大多数此类情况都不存在利益冲突；但请务必将此类关联关系公开，这非常重要。



**链接：**  
[《利益冲突政策》](#)  
[员工服务于外部营利性董事会程序](#)



# 礼物、招待和差旅

礼物、招待和差旅有助于建立商誉并稳固业务关系。在许多文化中，提供商品、礼物、福利、谢礼、服务、饮食、休闲、娱乐、住宿、票券、旅游、工作机会等是非常普遍的礼数并且合乎情理。这些礼数也会导致人们对个人诚信产生真正或潜在的担忧。避免从事任何会带来不正当业务优势或者甚至可能影响他人商业评断的事情非常重要。

## 您的责任

- 遵守《礼物、招待和差旅规则》并始终做出正确的判断。
- 清楚知道提供给政府官员的礼物、招待和差旅需要获得特殊批准。
- 礼貌拒绝任何不符合 Alcoa 政策的礼物、招待和差旅并告知您的经理。

### 当您想提供或接受任何礼物、招待或差旅时要考虑的事项：

#### 在以下情况下继续：

- ✓ 合法且符合 Alcoa 价值观、当地风俗和所有相关方的政策
- ✓ 出于合法商业目的
- ✓ 合理且不奢侈，且并非定期提供
- ✓ 已获相关批准并且被准确录入我们的业务记录

#### 在以下情况下停止：

- ✗ 提供现金或现金等价物，如礼品卡或礼物券
- ✗ 出于影响商业结果的目的提供或接受
- ✗ 会令您、Alcoa 或任何其他人陷入尴尬局面
- ✗ 一名政府官员参与其中。确保按照《礼物、招待和差旅规则》遵循适当的批准程序



**问：**某家供应商邀请我参加一个新产品资讯交流会，会后还会去吃饭和观看曲棍球比赛。我应该去吗？

**答：**参加交流会可能是合适的，但请与您的经理或道德与合规部讨论邀请的所有方面，以确定其是否合理、是否具有商业目的，并且没有实际或可察觉的利益冲突。切记，如果该供应商目前正在争取 Alcoa 的业务，则不应该在 Alcoa 未作决定之际接受礼物、招待或娱乐。



**链接：**

[《反腐败政策》](#)  
[《礼物、招待和差旅规则》](#)

# 公平合法地竞争

公平、公开的竞争会令 Alcoa、客户和社区从中获益。我们仅借助在产品和服务方面的优势，积极、诚信地开展商业竞争。竞争法和反垄断法都非常复杂，如果违反这些法律，Alcoa 及相关个人可能面临严重后果。

## 您的责任

- 了解如何将竞争法规应用到您的工作活动，以及在遇到问题时向 Alcoa 法务部寻求指导。
- 在与竞争对手会面前，获得经理的批准。这适用于专业人员协会、行业和供应商会议、培训、合资企业和技术委员会。
- 绝不与竞争对手就以下事项进行交流：
  - 价格或影响价格的事项，例如付款条款或其他合同条款
  - 客户或潜在客户
  - 劳资协商
  - 生产水平或库存水平
  - 市场展望，包括对供需的看法
  - 竞标或我们的竞标流程
  - 分工生产、销售区域、产品、客户或供应商
- 绝不通过欺诈或间谍活动获取竞争对手的信息。



**问：**我想参加一个行业贸易协会会议。我知道，到时竞争对手也会参加。那么，我需要注意什么？

**答：**首先，与您的经理讨论该会议。您和您的经理必须对参与会议的价值以及与接触竞争对手相关的预期风险进行权衡。在会议期间要谨慎与他人接触，甚至在参与社交活动和随意交谈时也应如此。切勿讨论价格、成本、销售、利润、生产水平或其他竞争性主题。如果出现这些主题，则停止交谈并向在场的所有人说明，话题已越界。然后离开并联系 Alcoa 法务部。



**链接：**  
[《遵守竞争法政策》](#)



# 洗钱

我们遵守全球的反洗钱法律。洗钱是指公司或个人试图通过采用各种手段隐瞒非法活动所得并令其看起来合法化，转移非法活动所得以对其进行隐瞒或掩饰的行为。我们的所有运营部门都必须防范对方使用此类资金为 Alcoa 的货物和服务付款。

## 您的责任

- 当向第三方付款或从第三方接受资金时，遵守 Alcoa 的财务政策和流程。
- 如果怀疑存在任何不当活动，请联系 Alcoa 法务部。



### 洗钱

时刻警惕看似可疑的情况或可能表明有人正在利用或想要利用其与 Alcoa 的交易来洗钱的情况，如：

- 要求以现金或现金等价物支付的款项
- 出于客户的利益，由第三方付款
- 以合同规定以外的货币支付款项
- 从不寻常的非商业账户付款
- 与交易无关的国家/地区之间存在的异常转账
- 客户不愿提供其所有权信息或似乎急于避免我们的记录保留要求

**如果您遇到任何这些情况，请立即通知 Alcoa 法务部。**



链接：  
[《反腐败政策》](#)

# 内幕交易

尽管 Alcoa 可能会与部分员工分享信息以便他们履行工作职责，但我们不会随意向公众发布这些信息。如果您知晓一旦被公众所知便可能会影响 Alcoa 股票或其他证券的价格的信息，您即拥有重大非公开信息。进行重大非公开信息交易以及向其他人传递重大非公开信息是违反 Alcoa 政策的并且可能构成违法行为。

## 您的责任

- 如果您是拥有重大非公开信息的知情人（员工为知情人），在 Alcoa 公开发布重大非公开信息前，请勿购买或出售 Alcoa 股票。
- 如果您在从事 Alcoa 工作的过程中获悉了关于某家公司的重大非公开信息，那么在這些重大非公开信息对外公布前，请勿买卖该公司的股票。
- 请勿将重大非公开信息告知任何其他人，包括在为 Alcoa 工作时不需要知道这些信息的同事、家人或朋友。
- 遵守适用于 Alcoa 证券交易的所有封锁限制和指导原则。
- 如果您有任何问题，请咨询您的主管或 Alcoa 法务部。



**问：**我想购买 Alcoa 储蓄计划或其他福利计划的 Alcoa 股票。内幕交易规定是否适用？

**答：**是。无论何时买卖 Alcoa 证券，您都应该警惕内幕交易规定。只有在您并未掌握重大非公开信息并且不受任何封锁限制时，您才能选择注册 Alcoa 储蓄计划或其他福利计划中的 Alcoa 股票基金，向其投入资金，从中转出资金，或调整您对 Alcoa 股票基金的持续供款金额。



**链接：**  
[《内幕交易政策》](#)



# 财务诚信

Alcoa 的账簿、记录和账户必须根据适用的法律、法规和标准以及 Alcoa 的政策和《财务管理手册》，准确、公正地反映所有会计事项和活动。虽然我们的财务团队成员有特定的职责，但我们都对记录运营结果和维护相关记录的过程负责。

## 您的责任

- 确保您准备、处理或批准的所有信息和业务记录都准确、完整并且遵守适用的法律、标准和程序。
- 绝不采取任何直接或间接的行动来胁迫、操纵、误导或以欺诈方式影响对公司财务报表进行审计或审查的 Alcoa 独立公共会计师。
- 保留所有支持会计事项真实性质的文件和证据。
- 执行所有内部控制和程序，即使您认为绕过它们并无害处或节省时间。
- 始终配合 Alcoa 内外部审计人员的工作，并对他们开诚布公。
- 切勿为避免记录在法律或政府程序中遭到披露而将其隐藏或销毁。
- 熟知 Alcoa 适用于任何形式（包括电子和纸质形式）的记录和信息的记录管理政策和保管期限规定。
- 遵照从 Alcoa 法务部获得的指示来保留文档，例如因正在进行的或预期的诉讼以及政府调查或审计而被要求保留文档。
- 根据法律、法规和标准以及 Alcoa 的政策和《财务管理手册》保存 Alcoa 商业交易的准确账簿和记录。

## 何为业务记录？

任何支持商业交易的信息或文件都是业务记录。Alcoa 的财务分类账目便是一种业务记录，以下内容同样也是：

- 发票
- 费用报告
- 时间记录
- 电子邮件和语音邮件通信
- 生产报告和测试结果
- 安全记录



**问：**经理要求我在客户要求的装运日期前装运订单货物。经理表示，这样做可使我们达到当季的销售目标。我是否可以进行装运？

**答：**不可以。我们无法确认在客户要求的装运日期前装运的货物的销量。如果要更改装运日期，我们必须先获得客户的书面许可。如果您的经理仍然坚持让您进行装运，请勿执行并立即联系本规范中所列的任何资源。



链接：

- [《反腐败政策》](#)
- [《财务欺诈报告程序》](#)
- [《财务管理手册》](#)
- [《记录管理政策》](#)

# 公司资产

我们每个人都有责任保护 Alcoa 的资产（包括 Alcoa 的机密或专有信息和知识产权）以及业务合作伙伴委托给我们的财产和资源。通过负责任地使用 Alcoa 资产，我们能够将想法转变成价值，高效地开展竞争并保持利益相关者对我们的信任。

## 您的责任

- 对机密信息保密，除非另有授权或法律要求披露。
- 保护所有资产，使其免于被盗、丢失、损坏或滥用。
- 出差时，未经适当的书面许可，不得将 Alcoa 的机密信息或设备带入数据被盗风险高的国家/地区。在国际旅行之前，每位 Alcoa 员工都有责任确认他们的目的地国家/地区没有出现在全球安全团队数据被盗风险高的国家/地区名单中。如果目的地被列为高风险，员工应在出发前联系 [alcoaglobalsecurity@alcoa.com](mailto:alcoaglobalsecurity@alcoa.com)。
- 在未获得适当书面许可的情况下，请勿出于个人利益或他人利益使用公司资产。
- 确保 Alcoa 资产绝不用于非法用途。
- 正确标记、分类、保护、处理和销毁资产，包括机密信息。
- 请记住，在您离开 Alcoa 之后，您的保密义务将继续存在；所有 Alcoa 信息（无论是电子形式还是纸质形式）都必须在您离开之前归还，无论该信息是存储在 Alcoa 设备上还是其他地方（包括个人设备或电子邮件帐户）。
- 了解包括电子邮件在内的有关 Alcoa 设备的信息均属 Alcoa 财产，将不被视为私人通信，除非法律要求。
- 绝不要求新员工提供源自其之前工作场所的机密信息。
- 如有任何疑问或疑虑，请联系 Alcoa 的法律部。

## 什么是机密或专有信息？

是指披露后会惠及竞争对手或伤害 Alcoa 的非公开信息。

以下是一些示例：

- 有关我们生产流程、研究和技术数据的信息
- 客户信息、定价和营销计划等商业情报
- 实际和提议的业务计划和策略，包括产品开发
- 财务数据
- 员工信息
- Alcoa 同意保密的第三方专有信息



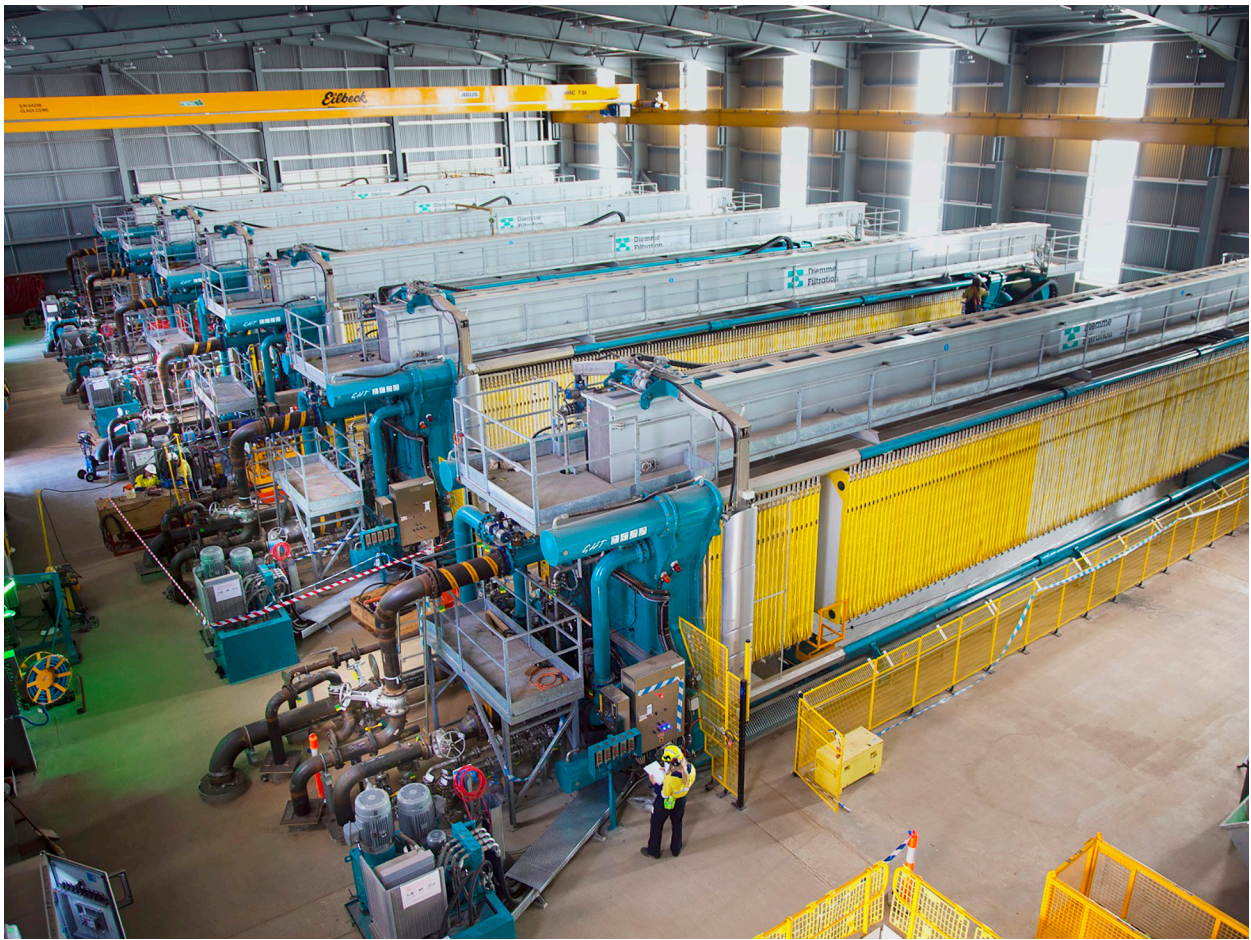
被要求提供信息时，请参照以下原则：

如果确定以下情况属实，则可以分享：

- ✔ 信息不是机密、敏感或专有的，您的 Alcoa 同事需要这些信息来完成工作
- ✔ 您的经理已授权您分享该机密信息并且任何所需的保密协议已备妥

如果出现以下情况，请停止分享并获取相关指导：

- ✘ 您不知道该信息是否是机密信息、敏感信息或专有信息
- ✘ 该信息被标记或分类为机密信息



链接：

- [《可接受的计算机使用政策》](#)
- [《数据隐私政策》](#)
- [《商业机密保护程序》](#)
- [《公司商标程序》](#)

# 全球贸易合规

作为全球商品进口商和出口商，Alcoa 必须遵守复杂的贸易法规，这些法规因国家/地区而异。不遵守适用法规可能会导致重大处罚和业务影响甚至中断。参与进出口交易的 Alcoa 员工有责任确保 Alcoa 遵守与 Alcoa 商品、技术和服务进出口有关的所有美国和国际法律、法规和 Alcoa 政策。在所有情况下，我们都必须准确且公开地报告我们的进出口活动。

## 您的责任

- 掌握贸易合规法律法规的最新动态，时刻谨记这些规则复杂且多变。
- 在进出口产品、技术或服务前，获得所需的相关许可和批准。
- 了解并遵守以下方面的当前限制：
  - 与特定国家/地区、个人、团体和组织进行的贸易往来和金融交易。
  - 特定产品、技术和/或服务的销售，这取决于其预期用途和预期用户。
  - 在美国和美国以外，美国人和非美国人之间从事业务活动的规则。
  - 了解禁止参与未获得美国赦免或授权的抵制行为的美国反抵制法律法规。如果您收到索取被抵制国家/地区或公司的相关信息的任何通信或其他文件，请联系[贸易合规部](#)。
  - 从产品准备装运开始，在整个运输过程中保证产品的安全，直到产品到达预定目的地。

## 何为出口？

跨国界运送产品即是出口，出口需遵守相关许可和批准要求以及贸易限制。出口还包括：

- 通过电子邮件跨国界发送信息或技术——甚至对象是您在另一个国家/地区出差的同事。
- 在您的办公室与任何不是您所在国家/地区的居民或是永久外籍居民的人分享技术资讯（此为“视同出口”）。
- 携带产品或技术（包括笔记本电脑及其内容，如操作软件和技术数据）在美国境外出差。
- 向任何不是您所在国家/地区的居民或永久外籍居民的人提供出口受管控技术的访问权限，包括将相关信息发布到网站上。





**问：**我就职于研发部，在出差期间使用的笔记本电脑上有出口管制信息。我应该采取哪些防范措施？

**答：**随身携带并随时保护笔记本电脑。在出差前往其他国家/地区前，先到我们的贸易合规部门确认。谨记，必须获得适当的政府出口许可和其他相关政府批准才能出口受限制的技术。出口管制信息（受控技术）包括与受出口管制的产品、工艺、设备或软件相关的任何内容，可能包括图纸、报告、演示文稿、照片、规格等。



**链接：**  
[《全球贸易合规政策》](#)

# 对外沟通

作为上市公司，Alcoa 遵守有关信息公开披露的规则和指导方针。我们与股东、证券分析师和媒体等相关方进行适当地沟通，避免造成会使任何相关方获取不公平优势的选择性披露。只有指定人员才有权代表 Alcoa 发言。

## 您的责任

- 确保在证券交易委员会或任何其他政府机构登记的所有报告和文件，以及所有其他公开披露和沟通信息均属于完整、公平、正确、及时和可理解的披露。
- 将媒体请求和来自投资者或金融界的问题交由相关企业公关部代表或投资者关系代表处理。
- 避免自行代表 Alcoa 发言或做出可能会让人以为您正在代表 Alcoa 发言的言论。
- 在同意参加贸易会议、进行演示或对已发布的文章发表评论前，应根据《对外沟通政策》先获得经理和企业公关部的批准，某些情况下还应获得 Alcoa 法务部的批准。

## 负责任地使用社交媒体

在使用社交媒体时，Alcoa 员工应运用常识并遵循 Alcoa 的价值观。这适用于有关 Alcoa 业务、员工、市场、客户、供应商、合作伙伴或活动的帖子。请遵循以下准则：

- 阅读并遵守 Alcoa 的《社交媒体政策》。
- 谨记，无论您使用 Alcoa 的还是您自己的帐户和设备，我们的《社交媒体政策》均适用。
- 请牢记，社交媒体世界并不存在真正的隐私，帖子可被任意复制、打印、转发或存档。
- 如果您发现了任何与 Alcoa 价值观或政策不相符的有关 Alcoa 的帖子或活动，请及时报告。



**问：**昨晚，我在网上浏览帖子时看到了有关 Alcoa 计划和前景的不实信息。我可否作出响应，纠正该记录？

**答：**不可以。您必须获得能够代表 Alcoa 发言的明确授权后才能作出响应。然而，您可以提醒您的经理、企业公关部或 Alcoa 法务部注意这些帖子。



**链接：**

[《对外沟通政策》](#)  
[《财务相关的沟通政策》](#)  
[《社交媒体政策》](#)



# 负责任的政治活动

Alcoa 尊重员工和他人参加政治活动的权利并鼓励公民参与。我们是一家多元化公司，尊重各种形式的多元化（包括彼此政见的不同）是我们取得成功的关键。我们致力于完全遵守适用于参与政治活动的规则。

## 您的责任

- Alcoa 通常不会向政党、担任公职的官员或寻求公职的个人捐款，也不会为投票措施或全民公投捐款。如果捐款，我们必须遵守我们的政策，以确保遵守所有法律。
- 请记住，现金和现金等价物并不是唯一的捐款形式。其他类型包括允许 Alcoa 的资产或设施用于任何担任或寻求公职的个人的利益，或用于任何政党，或用于在 Alcoa 工作期间为个人或政党提供任何服务的员工。
- 在与政府或政党官员、雇员或办公人员沟通前，请向 Alcoa 的政府事务部咨询。
- 确保代表 Alcoa 开展的任何游说活动均已获得 Alcoa 政府事务部的批准并且遵守所有适用的法律和呈报要求。



## 避免犯以下错误……

- 利用公司的时间或资源（即现金、资产和设施）支持个人政治活动
- 向其他 Alcoa 员工施压，要求其支持您的政见
- 利用您在 Alcoa 的职位试图对供应商、客户或其他业务合作伙伴产生不当影响，使他们支持您的政见
- 宣称 Alcoa 与您的个人政见相同
- 未经政府事务部事先批准，代表 Alcoa 从事游说活动或公共政策问题



## 链接：

[《与政府接触政策》](#)  
[参与第三方游说者和基层游说程序](#)  
[《政治献金政策》](#)

# 政府的要求和调查

---

Alcoa 充分配合适当授权的政府要求和调查。

## 您的责任

- 立即联系 Alcoa 法务部，讨论如何恰当地处理政府的调查和访问以及其针对 Alcoa 记录的所有要求（作为您日常工作一部分的常规要求除外）。
- 始终提供准确且真实的信息来响应政府要求。
- 切勿更改、扣留或销毁与政府调查相关的记录。





B 049

卓越运营





# 安全的工作场所

我们对安全的关注包含对维护安全工作环境的承诺。在积极支持无暴力、无威胁和无恐吓的工作场所方面，每位 Alcoa 员工都发挥着重要作用。

## 您的责任

- 遵守工作场所的所有建筑安全规则。
- 绝不携带武器上班。武器包括但不限于，火器（枪支）、刀剑、爆炸物，以及任何其他旨在或用于造成伤害的物品。
- 绝不从事或表达任何可能致使他人感到威胁或不安全的行为或言语。
- 如果发现任何可疑人员、暴力威胁、武器或者对自身的个人安全有任何担忧，应尽快向您的主管、人力资源部、当地安全部门或 [诚信热线](#) 报告。
- 在紧急情况下，遵守当地紧急事件报告程序或联系有关政府部门。



链接：

[《全球安全政策》](#)





# 无毒品和无酒精的工作环境

我们的工作要求敏捷、准确和迅速的反应。Alcoa 员工在履行职责时应避免受到毒品或酒精的影响，因为毒品和酒精会对安全、生产率和判断力产生负面影响，并可能导致严重事故。Alcoa 禁止员工在工作场所服用违禁药物、管制药物以及滥用非处方药或处方药。

## 您的责任

- 积极报告，以在不受毒品和酒精影响的环境下工作。
- 请勿将这些物品带到工作场所中，在上班时使用或赠予他人。
- 如果正在服用可能会影响工作的药物，应通知上级主管。
- 如果认为某位同事在健康受损的情况下工作，立即报告相关领导。
- 如果您有吸毒或酗酒问题，请通过当地“员工援助计划”、“家庭支持计划”和“咨询计划”寻求帮助。



# 质量

我们向客户提供的产品和服务的质量对我们持续获得成功和保持盈利增长至关重要。注重质量意味着，满足客户的要求并根据正确的质量标准、依照协定成本按时交付产品和服务。

## 您的责任

- 对供应商报以与客户对我们的期望相同的期望。
- 遵循所有质量控制标准、客户要求和产品测试程序。
- 当发现产品质量或安全存在实际或潜在的问题时，直言不讳。“发现问题，如实上报。”
- 避免更改产品、部件或服务的规格，除非获得客户授权并且符合适用的法规或商业惯例。



**问：**由于最终产品测试无法及时完成，我们将错过铝板的承诺装运日期。以前发生这种情况时，客户曾批准发送订单货物。我们是否可以在未完成所有测试的情况下装运这批货物？

**答：**不可以。我们与客户签订的销售合同要求产品完全符合所有商定的规格后才能装运。必须获得客户书面批准才能装运已知不合格产品或尚未通过测试的产品。



**链接：**  
[《质量政策》](#)



# 客户关系

我们珍视并且公平对待客户。我们的目标是：在相互信任的基础上构建诚实、透明的关系。我们寻找各种方式为客户创造价值，旨在实现双赢。

## 您的责任

- 认真履行承诺与合同义务。
- 就我们的产品、服务和价格进行诚恳地沟通。
- 在制定决策时，倾听客户的心声并考虑他们的意见。
- 努力预测、响应、满足或超出客户的预期。





# 供应商关系

合法、诚信且公平的实践是我们供应商关系的基石。尽管我们认同并且尊重供应商在不同的法律和文化环境下开展运营，但我们只与开展合乎道德、合法且可持续的商业实践的供应商合作，无论其位于何处。

## 您的责任

- 在购买货物和服务时考虑环境、社会（包括人权）、治理和经济三方面的影响，为 Alcoa 寻求最佳价值定位。
- 作为供应商选拔流程的一部分，对供应商进行适用的尽职调查。
- 如果可能，使用带有杠杆协议并且获得 Alcoa 认可的供应商。
- 在挑选供应商和授予工作时，获取具有竞争力的报价并真诚地展开谈判，避免产生任何利益冲突。
- 不要接受、提供或支付贿赂和好处。
- 在与交易相关的国家/地区，向实际提供货物或服务的人员或公司付款。
- 对供应商信息（如定价、知识产权、竞争优势）保密，不得以任何理由与其他供应商、竞争对手或第三方（除非获得授权）共享。
- 如果您怀疑某供应商未遵守我们的标准，请发送邮件至 [SupplierSustainability@alcoa.com](mailto:SupplierSustainability@alcoa.com) 或致电诚信热线。

### 《供应商标准》

我们只与遵守适用法律的供应商进行业务往来，绝不会在知情情况下与具有下述特征的供应商合作：

- 提供不安全的产品或服务
- 雇佣童工或强迫劳工
- 利用体罚来惩戒员工，即使当地法律允许
- 其运营并未完全遵守法律并且不注重环保

?

**问：**我负责为 Alcoa 采购一种产品。经过激烈的竞标后，综合考虑价格、质量、条款和性能，供应商 A 似乎是最佳选择。但是，我的经理指示我与供应商 B 签订合同，供应商 B 的要价较高而且合同有利条款较少。我的经理说有一位家庭成员为供应商 B 工作，他们希望与 Alcoa 进行业务往来。我该怎么做？

**答：**您有责任根据《利益冲突政策》，基于客观标准为 Alcoa 寻找兼具最佳价值、质量、价格和性能的解决方案。如果与您的主管讨论您的疑虑令您感觉不舒服，请联系本规范帮助链中所列的任何资源。

i

**链接：**

[《全球采购程序手册》](#)  
[《供应商标准》](#)





关爱他人



# 无骚扰和无欺凌的工作环境

我们希望我们的工作场所没有骚扰、欺凌、冒犯或不尊重的行为。Alcoa 绝不容忍骚扰和欺凌行为。不可接受的行为包括不雅的言辞、视觉、肢体或其他行为，这些行为会营造出一种充斥着恐吓、羞辱、冒犯或敌对的工作环境。重要的是要记住，骚扰是由对他人造成影响的行为决定的。我们都应该得到尊严和尊重。

## 您的责任

- 相互尊重，公平相待。
- 看到有人遭受不公平或无礼对待时，直言不讳。
- 避免作出疑似欺凌或骚扰他人的行为。
- 如果您是人才招聘、员工离职、薪酬决策、职位晋升或员工纪律方面的负责人，请仅关注员工的资历、能力、经验和绩效。

## 何为骚扰？

骚扰是指对任何人采取不可接受的、怀有敌意的或攻击性的行为，包括：

- 开不恰当的玩笑或作不恰当的评论——在您看来好笑的事情对其他人来说可能是一种冒犯
- 取笑同事的种族、肤色、宗教、国籍、残疾、性取向、性别认同/态度、兵役状况、基因遗传信息、性别或年龄
- 恐吓
- 在未被问起的情况下，随意对别人的性取向或性别认同/态度进行评论
- 进行性挑逗或提出性要求，或分享情色材料或其他不当材料



**问：**当在工作场所外与某位客户就餐时，一位同事开了一些具有攻击性的玩笑。本规范是否适用于这种情况？

**答：**是。无论我们身在何处，本规范都适用我们的工作。适用范围包括我们针对 Alcoa 财产的行为，以及在非现场会议、商务旅行和业务相关社交场合下的言行。



**链接：**  
[《无骚扰和无欺凌工作环境政策》](#)



# 个人数据隐私

我们每个人都有责任保护我们同事、客户、供应商及与我们合作的其他人的个人信息。甚至在 Alcoa 内部，个人信息也应只与需要这些信息来完成工作的人分享。个人信息应获得充分且适当的保护，以免被任何其他人获得。

## 我们的责任

- 在处理个人信息时，了解并遵守所有适用的法律、政策和流程。处理方式包括信息的收集、使用、存储、分享和删除方式。
- 只有在绝对必要的情况下才使用和要求最低限度的个人数据，并且只处理为预期目的收集的个人数据。避免多次收集个人数据，并按照 Alcoa 记录保留计划中的规定保留数据。
- 如果您意识到安全事件导致意外或非法破坏、丢失、更改、未经授权披露或访问个人数据，请立即向 [AlcoaDPO@alcoa.com](mailto:AlcoaDPO@alcoa.com) 报告。
- 故意披露或滥用个人信息的 Alcoa 员工将被追究责任并有可能面临纪律处分以及民事和刑事处罚。

## 什么是个人数据？

个人数据是有关数据主体的任何信息，该主体是可识别的人。个人数据可以采用电子或纸质形式。Alcoa 的个人数据示例包括：

- 姓名、出生日期、社保或其他身份证号码
- 联系信息，例如邮寄地址、电子邮件地址和电话号码
- 健康或医疗信息
- 员工档案中包含的信息，包括工作经历和评估
- 应聘和聘用过程中收集的信息
- 与员工福利有关的信息，例如家属姓名、受益人姓名和保险单信息
- Alcoa 领导姓名和网站上的信息，例如公司电话号码、公司电子邮件、图片和公司所在位置
- 电子邮件标题、收件人/发件人
- 员工电话或语音信箱目录



**问：**一名员工正在编制其部门内的员工名单，这些员工将在次日访问 Alcoa 工厂。该员工已向这些员工发送了电子邮件，以要求他们提供全名、办公地点以及其主管的姓名，用于创建访客标识牌。另外，该员工认为，收集这些员工的家庭住址是一个好主意，以备不时之需。该员工是否应从这些员工那里收集额外信息（家庭住址）？

**答：**不应该，因为对于特定的收集数据目的而言，这些数据不是必需的。



**链接：**

[《数据隐私政策》](#)  
[《数据隐私标准》](#)

# 人权

Alcoa 承认有责任尊重人权。我们的政策阐明了我们对员工和供应商的预期，以及我们对《联合国工商企业与人权指导原则》以及国际劳工组织核心公约的承诺。

## 您的责任

- 绝不允许在业务活动中雇佣童工或强迫劳动。
- 如果您怀疑某位 Alcoa 供应商或其他商业合作伙伴在其运营活动中存在雇佣童工或强迫劳动的情况，请联系诚信热线。
- 尊重员工个人参加或拒绝参加合法协会或组织的自由。
- 本着诚实和负责的原则，在我们运营、探索和积极管理关闭场地的经营场所所处区域，与包括原住民和与土地紧密相连的人民在内的当地社区打交道。
- 绝不因为追求利润或生产目标而损害健康或安全。
- 在所有与就业相关的决定中公平、平等地对待他人，并促进没有骚扰和欺凌的工作环境。
- 确保按照人权原则开展安全行动。

**Alcoa 加入了《联合国全球契约》这项企业战略政策计划，致力于同其他成员企业一样，使运营和战略在人权、劳工、环境和反腐败领域与国际上广泛接受的原则保持一致。**



链接：

[《人权政策》](#)  
[《原住民政策》](#)

# 包容性和多元化

Alcoa 的愿景是提供一个令人信任的安全工作场所，所有人在其中都将得到尊重和包容，且反映我们所在社区的多元化。构建精英汇聚的多元化员工队伍，增强公司实力和竞争优势。创造开放、包容的工作场所，让每个人都可以自由地为 Alcoa 的成功贡献力量，在这个过程中，我们每个人都将发挥重要作用。在 Alcoa，我们尊重各位同事在背景、文化和观点上的差异并且珍视这种差异。

## 我们的责任

- 改变自己的行为，以促进包容不同的背景和观点。
- 积极支持与我们不同的人。
- 在所有与雇佣相关的决定中公正、平等地对待他人。
- 承认不同文化对价值观和行为的影响。
- 采取行动防止偏见影响您的行为。
- 如果您发现歧视或其他非包容性行为，请直言不讳。

## 成为包容和多元化的支持者

### 什么是支持者？

支持者是指通过有意、积极和有意识的努力，积极支持、促进和渴望推进包容文化的人，这些努力有益于不同于自己的群体。每个人都有能力成为支持者。

### 如何成为支持者

- 当您发现偏见、骚扰或歧视行为或评论时，请直言不讳。
- 通过邀请您通常不与之互动的人共进午餐或喝咖啡来与他人接触。您可以亲自或以虚拟方式执行此操作。借此机会倾听和了解其他同事——他们的爱好、兴趣和背景。
- 积极寻找具有不同背景或经验的人进行合作，尤其是在解决问题时。
- 使用包容性语言——注意性别词语并使用涵盖所有类型人群的语言。



链接：

[《平等就业机会政策》](#)







勇于**引领**





# 可持续发展

推进可持续发展是我们公司的战略重点。我们每个人都有责任始终安全运营、保护环境和促进社会责任。

## 安全

我们致力于安全工作并促进健康，因为对 Alcoa 而言，生命高于一切。以安全并且负责的方式履行工作职责，借此保护自己和同事，是我们共同肩负的责任。无论您在何处工作，身居何职，请将安全放在第一位。我们每年都在不断努力降低患病和受伤的风险，并且在环境、健康与安全承诺方面，绝不妥协。

### 您的责任

- 切勿在执行任务时违背安全可靠的方法。如果不确定，请勿继续，先停止工作并寻求帮助。
- 立即报告所有安全相关问题、反常行为和事故，即使无人受伤。
- 每天践行以下六个安全基本要素：
  1. 遵循安全工作实践并积极寻求改进。
  2. 了解您的任务的关键风险以及降低风险所需的关键管控。
  3. 在开始工作前，确保所有的防护措施均已部署到位。
  4. 遵守所有工作设计计划、许可和安全操作限制。
  5. 保持整洁、有序且安全的工作环境。
  6. 在发现危险情形时或工作任务无法按计划和程序完成时，停止工作或叫停其他人的工作，然后寻求帮助。



**问：**我在工厂上班。我的一位同事在开始工作前总是不遵照能量隔离程序（锁定 - 标记 - 验证）。我是否应该说些什么？

**答：**是。设置能量隔离程序是为了防止危险能量对人体造成致命或严重伤害。如果不遵循该程序，您的同事会将自己和潜在的其他人置于危及生命的伤害风险之中。直言不讳，停止工作并寻求帮助。



**链接：**  
[《环境、健康与安全标准》](#)  
[《EHS 愿景、价值观、使命和政策》](#)

# 环境

无论在何处开展运营，Alcoa 都致力于以尊重和保护环境的方式开展业务。我们不会因为追求利润或实现生产目标而在环境承诺方面作出让步。对于有关我们在环境方面的行动以及我们的运营可能对环境产生的影响的问题或疑问，我们将诚实且负责任地予以答复。

## 您的责任

- 遵守所有适用的法律、政策和环境标准。
- 了解您在确保遵守我们的社会许可方面的职责。
- 帮助确定减少环境影响的方法，并持续改善我们的环境绩效。



**问：**我的主管要求我遵守新的废物处置程序，但是我不确定该程序是否安全，甚至不确定其是否合法。我该怎么办？

**答：**在应对环境程序问题时切勿自以为是。与您的主管确认，确保您已了解 Alcoa 的要求。如果仍有疑问，请联系当地管理部门、EHS 或本规范帮助链中所列的任意资源。



**链接：**

- [《生物多样性政策》](#)
- [《气候变化政策》](#)
- [《环境、健康与安全标准》](#)
- [《EHS 愿景、价值观、使命和政策》](#)
- [《水管理政策》](#)



# 社会责任

我们的业务活动对我们的员工以及我们经营所在的社区和生态系统都有影响。我们必须体现出对社区福祉、环境和人权的尊重，借此不断赢得开展业务的权利。我们理解与我们的利益相关者，特别是我们的运营所在社区进行透明和公开对话的重要性，并且致力于建立信任文化。

## 您的责任

- 尊重我们业务运营所在社区的当地惯例和风俗。
- 努力在所有社区往来中提升生活品质并开展环境保护活动。
- 与当地的利益相关者合作，确保我们：
  - 了解所有利益相关者的问题和顾虑
  - 向其提供相关信息
  - 尽量减少对利益相关者的影响
- 使伙伴关系与社区优先事项保持一致。
- 联系 Alcoa 基金会寻求指导，了解您的业务部门或职能部门如何才能为我们所在社区中有价值的项目提供支持。



链接：

[《人权政策》](#)  
[《原住民政策》](#)  
[《社会政策》](#)





A photograph showing a large stack of cylindrical aluminum rods. The rods are arranged in several horizontal layers, with each layer supported by wooden pallets. The rods have a metallic, slightly brushed appearance. Green plastic straps are used to secure the bundles of rods together. The background is dark, making the silver rods stand out.

索引



# 索引

---

## A

|     |            |
|-----|------------|
| 酒精  | 2、27       |
| 反垄断 | 2、14       |
| 资产  | 2、12、18、23 |
| 协助  | 5、6、8、27   |

## B

|       |         |
|-------|---------|
| 账簿和记录 | 42      |
| 抵制    | 20      |
| 欺凌    | 2、32、34 |

## C

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 童工      | 30、34                    |
| 竞争/竞争对手 | 42                       |
| 计算机     | 42                       |
| 机密信息    | 18、19                    |
| 利益冲突    | 12、30                    |
| 腐败      | 2、7、10、11、13、15、17、34    |
| 客户      | 4、5、14、15、22、23、28、29、33 |

## D

|      |         |
|------|---------|
| 数据隐私 | 2、19、33 |
| 纪律   | 30、32   |
| 多元化  | 2、23、35 |
| 毒品   | 27      |

## E

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 电子邮件   | 7、8、17、18、20、33 |
| 娱乐     | 11、13           |
| 环境/EHS | 42              |
| 道德困境   | 6               |
| 出口     | 20、21           |

## F

|          |       |
|----------|-------|
| 疏通费      | 42    |
| 财务数据     | 7、18  |
| 《财务管理手册》 | 17    |
| 强迫劳动     | 30、34 |
| 《反海外腐败法》 | 10    |

## G

|          |            |
|----------|------------|
| 礼物       | 2、10、11、13 |
| 政府合同     | 42         |
| 政府官员     | 7、10、11、13 |
| 政府的要求和调查 | 2、24       |
| 好处费      | 2、24       |

## H

|    |                   |
|----|-------------------|
| 骚扰 | 2、5、7、11、32、34、35 |
| 健康 | 33、34、38          |
| 招待 | 11、13             |
| 人权 | 2、34、40           |

# 索引

## I

|       |                  |
|-------|------------------|
| 进口    | 20               |
| 包容性   | 2、35             |
| 内幕交易  | 2、16             |
| 诚信帮助链 | 5、8              |
| 诚信热线  | 5、6、7、8、28、30、34 |
| 知识产权  | 18、30            |
| 中间人   | 10、11            |
| 国际贸易  | 2、20、21          |

## M

|          |      |
|----------|------|
| 重大非公开信息  | 16   |
| 媒体请求和出版物 | 43   |
| 药物       | 27   |
| 洗钱       | 2、15 |

## O

|      |    |
|------|----|
| 外部兼职 | 12 |
|------|----|

## P

|         |            |
|---------|------------|
| 个人信息    | 33         |
| 政治活动和捐款 | 43         |
| 隐私      | 2、19、22、33 |
| 采购      | 5、6、8、30   |
| 公共沟通    | 43         |

## Q

|    |          |
|----|----------|
| 质量 | 28、30、40 |
|----|----------|

## R

|      |                   |
|------|-------------------|
| 记录   | 13、17、24          |
| 报告问题 | 43                |
| 尊重   | 23、30、32、34、39、40 |
| 报复   | 5、6、7、8、11        |

## S

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 安全    | 2、17、26、27、28、34、38                |
| 安全性   | 5、6、8、20、26、33、34                  |
| 社交媒体  | 22                                 |
| 社会责任  | 2、38、40                            |
| 主管    | 4、5、6、7、8、11、16、<br>26、27、30、33、39 |
| 供应商   | 14、22、23、28、30、33、34               |
| 可持续发展 | 2、30                               |

## T

|         |         |
|---------|---------|
| 贸易协会和会议 | 43      |
| 贸易合规性   | 2、20、21 |
| 商标      | 43      |

## U

|          |    |
|----------|----|
| 英国《反贿赂法》 | 10 |
|----------|----|

## V

|    |    |
|----|----|
| 暴力 | 26 |
|----|----|

## W

|    |    |
|----|----|
| 武器 | 26 |
| 健康 | 38 |





Alcoa

©2022 Alcoa. 保留所有权利。