

Etiske retningslinjer



Innholdsfortegnelse

Verdier	3
Innledning	4
Melding fra administrerende direktør	5
Si ifra	6
Handle med integritet	9
Antikorrupsjon	10
Interessekonflikter	12
Gaver, bevertning og reiser	13
Rettferdig og lovlig konkurranse	14
Hvitvasking	15
Innsidehandel	16
Økonomisk integritet	17
Bedriftens aktiva	18
Internasjonalt handelssamsvar	20
Ekstern kommunikasjon	22
Ansvarlig politisk aktivitet	23
Statlige forespørsler og etterforskninger	24
Søke fremragende ytelse	25
Trygg arbeidsplass	26
Arbeidsplass fri for alkohol og andre rusmidler	27
Kvalitet	28
Forhold til kunder	29
Forhold til leverandører	30
Vise omtanke for andre	31
Arbeidsplass fri for trakassering og mobbing	32
Personvern	33
Menneskerettigheter	34
Inkludering og mangfold	35
Våge å være modig	37
Bærekraft	38
Sikkerhet	38
Miljø	39
Sosialt ansvar	40
Innholdsfortegnelse	41



VÅRT FORMÅL

Vi omdanner det rå **potensialet**
til ren **praksis**

ALCOAS VERDIER

Handle med **integritet**

Søke **fremragende** ytelse

Vise omtanke for **andre**

Våge å være **modig**



Innledning

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene («etiske retningslinjer» eller «disse retningslinjene») forklarer forventningene vi har for hvordan våre verdier etterleves, forretninger utføres og hvordan vi samhandler med hverandre og våre forretningspartnere. Vi har alle ansvar for å følge disse retningslinjene, alle bedriftspolicyer, prosedyrer og standarder (heretter kalt «policyer») samt gjeldende lover og reguleringer, uansett hvor i verden vi befinner oss. Disse retningslinjene gjelder for alle ansatte, konsulenter og direktører i Alcoa Corporation, dets datterselskaper og enheter under Alcoas ledelse. Bare styrets revisjonsutvalg kan innvilge unntak fra bestemmelsene i disse retningslinjene, og slike unntak som gjelder for direktører (inkludert Alcoas administrerende direktør, finansdirektør, økonomisjef eller økonomiansvarlig, eller personer som utfører lignende arbeid) publiseres umiddelbart på bedriftens nettside, www.alcoa.com.

Alle medarbeidere og direktører vil bli holdt ansvarlig for hvordan de etterlever disse retningslinjene, og brudd på disse disse retningslinjene tolereres ikke. Manglende overholdelse av bestemmelsene i disse disse retningslinjene kan føre til disiplinære handlinger, opptil og inkludert oppsigelse. Brudd på disse disse retningslinjene kan også innebære lovbrudd og kan føre til sivile saker og straffesaker for enkeltpersonen, deres overordnede og/eller Alcoa.

Hvis vi observerer konflikter mellom disse disse retningslinjene eller policyene våre og lovverket, eller hvis en ressursfunksjon eller driftslokasjon har strengere retningslinjer enn disse disse retningslinjene, følges den overordnede standarden. Alcoas høye standarder er et konkurransefortrinn – de hjelper oss med å tiltrekke nye og ta vare på eksisterende kunder, interessenter og medarbeidere i verdensklassen.



Koblinger:

[Etikk og samsvar](#)

[Bedriftens policyer og prosedyrer](#)



På framsiden

Bildet på omslaget er en skulptur, «Les visages du temps» (Tidens ansikter), og den står ved siden av hovedinngangen til Baie-Comeau. Den ble bestilt til 50-årsjubileet til smelteverket Baie-Comeau i 2007.

Kunstneren, Doris Clavette, er en nå pensjonert medarbeider på smelteverket Baie-Comeau i Canada, og skulpturen er en hyllest til tidligere, nåværende og fremtidige medarbeidere som har bidratt til dette anleggets suksess gjennom årene. På høyre side av monumentet finner du en bok av aluminium, og boken inneholder navnene på alle medarbeidere siden 1957.

Mr. Clavette beskriver verket sitt slik:

«De mange ansiktene i dette verket er en hyllest til pionerene, alle kvinnene og mennene som bygget smelteverket og til alle de som fortsetter å bygge det videre i dag samt de som kommer til å gjøre det i fremtiden. Alle kan se seg selv i denne skulpturen og identifisere seg med den.

De femti ansiktene gjenspeiler selvfølgelig smelteverkets 50 år lange historie. Ansiktene er også fysisk koblet til hverandre for å symbolisere samarbeidet mellom alle menn og kvinner som kontinuerlig arbeider for å gjøre smelteverket bedre. I tillegg fremstår de to gruppene med ansikter som om de stiger opp fra produkter som støpes på anlegget, nemlig støpeblokker og t-stykker. Elementene knyttes sammen av stenger.

Uansett hvor du står rundt skulpturen, kan du alltid se flere sammenkoblede og forente ansikter. Ansiktene blir mindre og mindre for å minnes pionerene som nå er borte, men ikke glemt. Du kan også se 25 ansikter i en vignett nede mot bunnen foran, som er et hint til fortiden, og 25 ansikter i en vignett lenger oppe, som er rettet mot fremtiden.

Jeg ønsket å illustrere den iboende stoltheten til menneskene som har jobbet for anleggets suksess gjennom hvordan ansiktene er plassert. De 50 ansiktene danner en kuleform for å illustrere jordkloden og således være et uttrykk for at Alcoa finnes overalt på hele planeten.»

Melding fra administrerende direktør

Her i Alcoa er vi opptatt av å etterleve verdiene våre, og disse legger grunnlaget for alt vi gjør og bidrar til å definere vår fremtidige suksess. Gjennom vår 135 år lange historie har vi vist at vi kan tilpasse oss, gjøre endringer og være innovative samtidig som vi fortsetter å bruke verdiene våre som grunnlag når vi foretar daglige beslutninger.

Metall- og gruvedriftsmiljøer krever at vi har stadig fokus på å gjøre det som er riktig i henhold til våre verdier samt bygge opp tillit mellom oss og våre kunder, aksjeeiere, interessenter, lokalsamfunn og hverandre. Hver enkelt medarbeider har ansvar for å hjelpe til med å beskytte vårt omdømme og driftslisens.

Våre etiske retningslinjer sørger for at Alcoa-verdiene settes ut i handling. Vi har alle ansvar for å si ifra når vi opplever adferd eller handlinger som er i strid med disse disse retningslinjene. Retningslinjene inneholder en rekke forventninger med hensyn til hvordan vi samhandler med hverandre og interessentene våre. Vi jobber alltid for å sikre at arbeidsplassene våre er sikre og inkluderende slik at alle kan jobbe mot sitt fulle potensiale uten å frykte trakassering eller diskriminering.

I situasjoner der du er usikker, kan du få hjelp ved å se i disse disse retningslinjene, bedriftens policyer eller kontakte noen i integritetshjelpkjeden, dvs. din overordnede eller teamleder, organisasjonens integritetschampion, integritetslinjen, organisasjonen for etikk og samsvar, personalavdelingen, juridisk avdeling eller en fagekspert (f.eks. innen f.eks. bedriftsøkonomi, internrevisjon, global sikkerhet, innkjøp).

Ikke nøl med å si ifra til et av medlemmene i integritetshjelpkjeden eller kontakte integritetslinjen hvis du har spørsmål. Vi har nulltoleranse når det gjelder gjengjeldelse mot personer som rapporterer en bekymringsmelding i god tro.

Takk for innsatsen din som er med på å sikre vår suksess.



Roy Harvey
Administrerende direktør

«Vi er en organisasjon som handler med **integritet** hver eneste dag.»



Si ifra!

Det er opp til hver enkelt av oss å etterleve Alcoas verdier og skape et åpent, ærlig og etisk arbeidsmiljø der vi alle føler oss trygge og respekterte. Når vi opplever en situasjon som bryter med våre verdier, retningslinjer, policyer, lover eller reguleringer, har vi et ansvar for å si ifra og rapportere hendelsen. Gjengjeldelse mot personer som rapporterer en bekymringsmelding i god tro, tolereres ikke.

Ditt ansvar

- Du må sørge for at adferden din er i tråd med Alcoas verdier og med ærlig og etisk adferd.
- Du må kunne og etterleve disse disse retningslinjene, gjeldende lover, regler og reguleringer samt policyer.
- Si ifra hvis du har spørsmål eller en bekymring. Hver og en av oss har ansvar for umiddelbart å rapportere alle kjente eller potensielle brudd på disse disse retningslinjene, policyer, lover eller reguleringer.
- Du må bidra til å skape en kultur som verdsetter alle ideer og meninger, og der spørsmål og bekymringer tas på alvor og etterforskes.
- Du må samarbeide og være ærlig i etterforskningsprosesser.

Slik oppsøker du hjelp

Det kan hende du opplever å være i en situasjon der du blir usikker og det ikke er helt tydelig hva du må gjøre. Alcoa har mange ressurser som kan hjelpe deg:

- arbeidslederen eller teamlederen din
- personalavdelingen
- [organisasjonen for etikk og samsvar \(E&C\)](#)
- [juridisk avdeling](#)
- [din integritetschampion](#)
- [integritetslinjen](#)
- fagekspert (innen f.eks bedriftsøkonomi, internrevisjon, global sikkerhet, innkjøp)

Integritetslinjen er globalt tilgjengelig hele døgnet alle dager, og her kan du søke råd eller sende inn en bekymringsmelding på flere språk.

Når du står overfor et etisk dilemma

Når du befinner deg i en situasjon som ikke føles riktig, skal du STOPPE og stille deg selv disse spørsmålene:

- Er løsningen i tråd med våre retningslinjer og verdier?
- Er det lovlig?
- Er det i samsvar med våre policyer og retningslinjer?
- Er det noen andre jeg bør snakke med før jeg tar en endelig beslutning?
- Er dette en handling jeg ville skammet meg over å fortelle til familie, venner, kolleger eller overordnede?

Hvis du ikke er sikker, skal du STOPPE og BE OM HJELP.

I den grad lokale lover tillater det, kan du kontakte integritetslinjen hvis du:

- må rapportere et brudd på disse disse retningslinjene, policyer, lover, regler eller reguleringer
- trenger råd eller har spørsmål
- ønsker å rapportere et problem eller sende inn en bekymringsmelding
- har rapportert et problem eller sendt inn en bekymringsmelding og ikke var fornøyd
- ikke er sikker på hvor du skal henvende deg for å få informasjon
- føler at det er ukomfortabelt å bruke de andre ressursene oppført ovenfor

Alle saker og bekymringsmeldinger som sendes inn sendes til et uavhengig selskap som umiddelbart retter dem til Alcoas organisasjon for etikk- og samsvar for oppfølging. Alle spørsmål og bekymringsmeldinger håndteres profesjonelt og konfidensielt.

I den grad gjeldende lowverk tillater det kan du være anonym når du bruker integritetslinjen. Enkelte europeiske land begrenser hvilke emner som kan rapporteres og i hvor stor grad du kan rapportere anonymt samt stille spørsmål.

Etterforskningsprosessen krever at medarbeideren er deltakende, samarbeidsvillig og ærlig.

Hva er jeg nødt å rapportere?

Alle brudd på disse disse retningslinjene og policyene må rapporteres. Enkelte saker er av så stor betydning at de må rapporteres til Chief Ethics and Compliance Officer og integritetslinjen innen 24 timer, eller så raskt som mulig. Disse sakene inkluderer:

Korrupsjon – Alle anklager om upassende betalinger eller godtgjørelser til offentlige tjenestemenn.

Upassende adferd fra ledelsen – Alle anklager om at et medlem av seniorledelsen har brutt Alcoas retningslinjer.

Forretningsintegritet – Alle anklager om brudd på finansiell integritet, inkludert all form for svindel, tyveri, mangelfull styring, bedrag med den hensikt å oppnå finansielle eller personlige goder, svakheter i internkontroller som muliggjør systematiske brudd eller misbruk, eller situasjoner om involverer en medarbeider med ansvar for styring eller gjennomføring av internkontroller.

Omdømmerisiko / helse, miljø og sikkerhet (HMS) / Feilaktig rapportering – Alle saker eller anklager som kan utgjøre en betydelig omdømmerisiko for Alcoa, inkludert alvorlige HMS-handlinger, feil registrering eller rapportering av ikke-finansielle data, faktiske eller trusler om rettsvister av signifikant betydning samt saker som omhandler betydelige brudd på samsvar som kan være relatert til en pågående statlig etterforskning.

Informasjonssystem / Brudd på personvern – Vellykket angrep på Alcoas automatiske informasjons- og produksjonssystemer, som fører til faktisk eller potensiell

Gjengjeldelse

Hvis en medarbeider har rapportert en bekymringsmelding, kan enhver av de følgende handlingene fra en overordnet eller en annen person regnes som gjengjeldelse:

- oppsigelse
- demotering til en mindre ønskelig jobb, rolle eller skift
- ubegrunnede negative prestasjonsevalueringer
- økt overvåkning
- utestengelse fra opplærings- eller veiledningsmuligheter
- utestengelse fra teamaktiviteter eller viktige bedriftsdiskusjoner
- trakassering
- trusler

eksfiltrering av regulert eller kritisk informasjon og/eller vellykket oppretting av anledning til eksterne kommandoer og kontroll, eller bekræftede brudd på personvern, noe som krever rapportering til en juridisk myndighet og/eller varsling til den registrerte.

Se retningslinjer for rapportering av saker eller kontakt [organisasjonen for etikk og samsvar](#) hvis du har spørsmål.

Gjengjeldelse tolereres ikke

Alcoa har retningslinjer som forbyr gjengjeldelse. Ingen kan utøve gjengjeldelse mot deg fordi du stiller et spørsmål eller sender inn en bekymringsmelding i god tro. Ledere er ansvarlige for å sikre at teamet deres forstår denne retningslinjen og retter seg etter den.

Hvis du opplever at du eller en av kollegene dine utsettes



Spm.: For noen måneder siden kontaktet jeg integritetslinjen. Jeg oppdaget at min overordnede har forsøkt å ta imot goder fra en tredjepart. Det ble gjennomført en etterforskning, og jeg tror at bedriften iverksatte disiplinære tiltak. Etter denne episoden har min overordnede sluttet å svare på e-postene mine og jeg utestenges fra teammøter. Dette påvirker både humøret mitt og yteevnen min. Skal jeg bare la være å nevne noe og håpe at situasjonen bedrer seg?

Sv.: Nei. Disse handlingene fra din overordnede kan være gjengjeldelse, og dette må etterforskes. Kontakt en av ressursene i hjelpkjeden for å rapportere dette problemet. Ressursene er oppført i disse disse retningslinjene.

for gjengjeldelse, må du rapportere dette umiddelbart. Alcoa forbyr gjengjeldelse mot en medarbeider som i god tro rapporterer potensielle brudd på bedriftens retningslinjer, eller som i tråd med lovverket gir informasjon til, svarer på en forespørsel fra eller på annen måte bidrar til en statlig etterforskning, politimyndigheter eller en reguleringsmyndighet vedrørende et potensielt lovbrudd. Alcoa tar beskyldninger om gjengjeldelse alvorlig og vil etterforske forholdet umiddelbart. Hvis bedriften finner at gjengjeldelse har funnet sted, vil passende disiplinære tiltak bli truffet.

Hvor kan du henvende deg for å få hjelp?

Policyer og prosedyrer

Du finner bedriftens policyer og prosedyrer på [siden Corporate Policies and Procedures \(Bedriftens policyer og prosedyrer\) på MyAlcoa-portalen](#).

Ressurser i integritetshjelpkjeden

Hvis du vil ha mer informasjon om disse disse retningslinjene eller våre forventninger, kan du kontakte en av de følgende ressursene direkte:

- arbeidslederen eller teamlederen din
- personalavdelingen
- [organisasjonen for etikk og samsvar \(E&C\)](#)

E-post: EthicsandCompliance@alcoa.com

Post:

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

- [juridisk avdeling](#)
- [din integritetschampion](#)
- [integritetslinjen](#)

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

– Telefonnummer (se landsspesifikke numre under)

– Vær oppmerksom på at enkelte europeiske land begrenser hvilke emner som kan rapporteres og i hvor stor grad du kan rapportere anonymt samt stille spørsmål.

- fagekspert (innen f.eks. bedriftsøkonomi, internervisjon, global sikkerhet, innkjøp)

Telefonnumre til integritetslinjen

Australia

1-800-00-2806

Brasil

0800-891-2552

Canada

Engelsktalende:

800-346-7319

Fransktalende:

866-269-7644

Kina

400-601-5382

Ungarn

068-098-2577

Island

800-8301

Italia

800-784-622

Nederland

0800-022-4053

Norge

800-12-410

Saudi-Arabia

800-844-0846

Spania

900-95-1247

Surinam

Trinn 1

tast inn 156

Du får høre et opptak som sier:

«Tast inn telefonnummeret du ringer nå.»

Trinn 2

tast inn 866-269-7649

Sveits

0800-56-4358

USA

1-800-346-7319



Koblinger:

[Alcoas retningslinjer som forbyr gjengjeldelse integritetslinjen](#)
[Retningslinjer for rapportering av saker](#)



Handle med **integritet**

Antikorrupsjon

Vi kjemper for forretningsmulighetene våre ved å la kvaliteten på produktene og tjenestene våre tale for seg selv, og vi tolererer ingen former for bestikkelser eller korrupsjon, uavhengig av lokale praksiser eller skikker. Selv om globale lovverk for bedrifter er komplekse og kan endres, vil det alltid finnes en lov eller en retningslinje som forbyr bestikkelser som gjelder for deg uansett hvor i verden du jobber.

Ditt ansvar

- Følg Alcoas antikorrupsjonspolicy og -prosedyrer samt alle relevante antikorrupsjonslover, inkludert Foreign Corrupt Practices Act (USA) og UK Bribery Act (Storbritannia), som gjelder for våre aktiviteter over hele verden.
- Forstå hvordan du kan gjenkjenne situasjoner som kan tyde på praksiser som klassifiseres som korrupsjon.
- Aldri tilby eller gi bestikkelser, og aldri be om eller ta imot bestikkelser.
- Samhandle på korrekt måte med offentlige tjenestemenn – lovverk omkring bestikkelser er ofte strengere for arbeid med offentlige tjenestemenn.
- Følg Alcoas policy om aktsomhet og prosedyre for tilslutning av mellomledd ved ansettelse av andre personer som skal handle på Alcoas vegne. Alle mellomledd må godkjennes, overvåkes og etterleve Alcoas retningslinjer.
- Ikke gi betaling for tilrettelegginger eller «smøringer». Slike betalinger er mindre betalinger som gis til offentlige tjenestemenn for at de skal utføre handlinger som de i utgangspunktet skal utføre, som å fortolle varer eller utstede tillatelser. Det eneste unntaket er i situasjoner der du tror at du personlig kan være i virkelig fare. I et slikt tilfelle skal du gjøre det som kreves for å komme deg trygt ut av situasjonen, og deretter skal du umiddelbart rapportere hendelsen til Alcoas juridiske avdeling.



Hva er en bestikkelse?

En bestikkelse er å tilby, gi eller motta noe av verdi (uansett hvor lav verdien måtte være) for å påvirke en forretningsbeslutning på upassende måte og således besørge en urettmessig fordel for bedriften. Dette kan inkludere:

- kontantbeløp, gavekort eller gavekort
- gaver, underholdning og bevertning
- betaling av reiseutgifter – særlig når reisen ikke har et tydelig forretningsmessig formål
- lån
- politiske bidrag
- tjenester, som å «legge inn et godt ord» for noen i forbindelse med en søknad om plass på en privatskole til et barn
- jobbtillbud

Hvem regnes som offentlige tjenestemenn?

Vi må aldri utføre aktiviteter som kan bli oppfattet som upassende påvirkning av en offentlig tjenestemann. Vår omgang med offentlige tjenestemenn er underlagt strenge regler. Det er ikke alltid at deres status som offentlig tjenestemann er opplagt. «Offentlige tjenestemenn» inkluderer:

- embedsmenn og medarbeidere på alle statlige nivåer
- militært personell
- kandidater for politiske embeter og politiske partier
- ansatte i bedrifter som eies eller styres av staten, inkludert våre samarbeidsprosjekter
- medarbeidere og konsulenter i offentlige, internasjonale organisasjoner
- formelle eller uformelle ledere i urfolksamfunn



Spm.: En offentlig tjenestemann inviterte meg til en pengeinnsamling for vedkommendes favorittveldigheit. Veldigheiten er et godt formål, og jeg tror at et bidrag vil være nyttig for forretningsforholdet. Kan jeg kjøpe en billett og gi et bidrag?

Sv.: Vi må aldri gi en privatperson noe som helst av verdi med det formål å påvirke en forretningsbeslutning. Selv om et bidrag til en veldigheit tilsynelatende ikke vil gi den offentlige tjenestemannen noen direkte fordeler, kan det gi vedkommende indirekte fordeler, som økt status i lokalsamfunnet eller øke sjansene for å bli gjenvalgt. Fordi reglene om bestikkelse av offentlige tjenestemenn er strenge og kan være vanskelige å forstå bør du kontakte Alcoas juridiske avdeling eller organisasjonen for etikk og samsvar for å få spesifikk veiledning.



Koblinger:

[Antikorrupsjonspolicy](#)

[Prosedyre for veldedige bidrag](#)

[Policy om aktsomhet og prosedyre for tilslutning av mellomledd](#)

[Prosedyre for gaver, bevertning og reiser](#)

Interessekonflikter

Vi har et felles ansvar for å unngå interessekonflikter. En interessekonflikt oppstår når våre private interesser eller handlinger ikke samsvarer, eller tilsynelatende ikke samsvarer, med bedriftens interesser. Vi må alltid være åpne om eksterne aktiviteter og forhold. Konflikter kan ofte unngås eller løses gjennom åpne og ærlige diskusjoner. Alle direktører, konsulenter og medarbeidere må håndtere og så langt det lar seg gjøre, unngå potensielle, faktiske eller tilsynelatende interessekonflikter mellom private og profesjonelle forhold som kan påvirke, eller tilsynelatende påvirke, deres beslutninger.

Ditt ansvar

- Du må informere lederen din og organisasjonen for etikk og samsvar om potensielle interessekonflikter.
- Du må kunne gjenkjenne situasjoner og private forhold som kan gjøre det vanskelig for deg å være objektiv.
- Du må unngå arbeid hos eksterne arbeidsgivere og å engasjere deg i forretningsaktiviteter som kan komme i konflikt med hvordan du utfører arbeidet ditt hos Alcoa.
- Ikke konkurrer mot Alcoa.
- Du må aldri ta i mot en forretningsmulighet som du blir kjent med gjennom arbeidet ditt hos Alcoa.
- Du må aldri bruke Alcoas aktiva, proprietære informasjon eller din posisjon i Alcoa, til å skaffe deg private fordeler.
- Hvis du noen gang tror at du kan stå overfor en potensiell eller faktisk interessekonflikt, må du umiddelbart informere lederen din, Alcoas juridiske avdeling eller organisasjonen for etikk og samsvar, om dette.



Spm.: Datteren min jobber også i Alcoa, men i en annen avdeling. Kan dette være en konflikt?

Sv.: Vi har mange situasjoner der familiemedlemmer og andre i nære, private relasjoner arbeider for Alcoa. Siden hver situasjon er unik, må du rapportere situasjonen til lederen din og til organisasjonen for etikk og samsvar. I mange tilfeller foreligger det ingen konflikt, men det er likevel viktig å være åpen om forhold.



Koblinger:

[Policy om interessekonflikter](#)

[Prosedyre for ansatte som har styreverv i andre bedrifter som ikke er ideelle organisasjoner](#)

Gaver, bevertning og reiser

Gaver, bevertning og reiser kan bidra til å bygge opp velvillighet (goodwill) og styrke et forretningsforhold. I mange kulturer er slike gjestfriheter (som gjenstander, tjenester, fordeler, tjenester som utføres, måltider, fornøyer, underholdning, innkvartering, billetter, reiser, jobbtillbud osv.) ikke bare vanlige, men også forventet. Samtidig kan disse også skape både reelle bekymringer og kan oppfattes som bekymringer sett utenfra, om personlig integritet. Det er viktig å unngå situasjoner som skaper en upassende forretningsfordel samt situasjoner som tilsynelatende kan påvirke noens dømmekraft i forretningsøyemed.

Ditt ansvar

- Følg prosedyren for gaver, bevertning og reiser, og bruk alltid god dømmekraft.
- Vær klar over at det kreves spesielle godkjenninger for å gi gaver, bevertning og reiser til offentlige tjenestemenn.
- Du må takke høflig nei til alle gaver, bevertning og reiser som ikke er i tråd med policyen, og informere lederen din.

Hvordan vurdere situasjonen når du ønsker å gi eller motta en gave, bevertning eller reise:

Fortsett når:

- ✓ det er lovlig og i tråd med våre verdier lokale skikker og policyer for alle involverte parter
- ✓ de gis i forbindelse med et legitimt forretningsformål
- ✓ de er rimelige og ikke overdådige, og de ikke gis regelmessig
- ✓ de godkjennes og dokumenteres på korrekt måte i våre bedriftsdokumentasjon

Stopp når:

- ✗ du tilbys kontantbeløp, gavekort e.l. som tilsvarer kontanter
- ✗ tilbys eller mottas med det formål å påvirke et forretningsresultat
- ✗ det setter deg, Alcoa eller andre i forlegenhet
- ✗ en offentlig tjenestemann er involvert Sørg for at den korrekte godkjeningsprosessen er fulgt i henhold til prosedyren for gaver, bevertning og reiser.



Spm.: En leverandør har invitert med til et informasjonsseminar om et nytt produkt, etterfulgt av middag og en ishockey-kamp. Kan jeg delta?

Sv.: Det kan hende at det er passende å delta på seminaret, men du må diskutere alle aspekter av invitasjonen med lederen din eller organisasjonen med etikk og samsvar for å avgjøre om det er rimelig, har et forretningsformål og at det ikke foreligger noen faktiske eller tilsynelatende interessekonflikter. Husk at hvis leverandøren ligger i forhandlinger om å vinne en kontrakt med Alcoa, er det upassende å ta imot gaver, bevertning eller underholdning frem til beslutningen foreligger.



Koblinger:
[Antikorrupsjonspolicy](#)
[Prosedyre for gaver, bevertning og reiser](#)

Rettferdig og lovlig konkurranse

Rettferdig og åpen konkurranse er bra for Alcoa, våre kunder og lokalsamfunnene. Vi kjemper for våre forretningsmuligheter på aggressivt og ærlig vis og lar kvaliteten på våre produkter og tjenester tale for seg selv. Konkurranselover og antitrustlover er komplekse, og dersom de ikke følges kan det få alvorlige konsekvenser for både Alcoa og de involverte enkeltpersonene.

Ditt ansvar

- Du må forstå i hvilken grad konkurranselovene gjelder for jobbaktivitetene dine, og hvis du har spørsmål, må du kontakte Alcoas juridiske avdeling.
- Du må innhente godkjenning fra lederen din før du møter konkurrentene. Dette gjelder profesjonelle tilknytninger, bransje- og leverandørkonferanser, opplæringer, samarbeidsprosjekter og tekniske komiteer.
- Du må aldri kommunisere med en konkurrent om:
 - priser eller ting som kan påvirke priser, som betalingsbetingelser eller andre kontraktselementer
 - kunder eller potensielle kunder
 - forhandlinger om arbeidsforhold
 - produksjons- eller beholdningsnivåer
 - markedsutsikter, inkludert synspunkter på tilbud og etterspørsel
 - bud eller våre budgivningsprosesser
 - inndeling av produksjon, salgsområder, produkter, kunder eller leverandører
- Ikke delta i bedrageri eller spionasje for å få informasjon om konkurrentene våre.



Spm.: Jeg ønsker å delta på et bransjeforeningsmøte.

Jeg ved at det kommer til å være konkurrenter der. Er det noe spesielt jeg må være på vakt for?

Sv.: Du må først diskutere møtet med lederen din. Du og lederen din må vurdere hvor stor verdien av å delta på møtet er i forhold til risikoen med den forventede kontakten med konkurrentene. Utvis forsiktighet under all kontakt med andre mennesker på møtet, også under sosiale hendelser og småprat. Du må aldri diskutere priser, kostnader, salg, profitt, produksjonsnivåer eller andre emner relatert til konkurranse. Hvis slike emner tas opp, må du avslutte samtalen og si klart fra til alle som er tilstede, at slike emner er det forbudt å snakke om. Forlat stedet, og kontakt Alcoas juridiske avdeling.



Koblinger:

[Policy om samsvar med konkurranselover](#)

Hvitvasking

Vi overholder hvitvaskingslover over hele verden. Hvitvasking forekommer når bedrifter eller enkeltpersoner forsøker å skjule eller kamuflere utbyttet fra ulovlige aktiviteter ved å flytte dem slik at kilden skjules og inntekten fremstår som lovlig. Alle våre operasjoner må sikres mot bruk av slike midler til å betale for Alcoas produkter og tjenester.

Ditt ansvar

- Når du utfører betalinger til eller aksepterer midler fra tredjeparter, må du følge Alcoas prosedyrer og policyer som omhandler finanser.
- Kontakt Alcoas juridiske avdeling dersom du mistenker upassende aktiviteter.



Hvitvasking

Vær oppmerksom i situasjoner som ser mistenkelige ut eller som kan indikere at noen bruker, eller ønsker å bruke, sine transaksjoner med Alcoa til hvitvasking. Slike situasjoner kan være:

- betalinger ønskes i kontakter eller i en form som tilsvarer kontanter
- betalinger utføres av en tredjepart på vegne av en kunde
- betalinger utføres i en annen valuta enn den som er angitt i kontrakten
- betalinger utføres fra en uvanlig konto som ikke tilhører en bedrift
- uvanlige overføringer til eller fra land som ikke er knyttet til transaksjonen
- kunden er uvillig til å oppgi informasjon om eierskapsforholdet eller virker opptatt av å unngå våre krav til protokollføring

Hvis du opplever noen av disse situasjonene, må du umiddelbart varsle Alcoas juridiske avdeling.



Koblinger:
[Antikorrupsjonspolicy](#)

Innsidehandel

Til tross for at Alcoa kanskje deler informasjon med enkelte medarbeidere slik at de kan utføre arbeidet sitt, er vi ikke alltid klare til å publisere denne informasjonen til offentligheten. Hvis du blir oppmerksom på informasjon som sannsynligvis vil påvirke prisen på Alcoa-aksjer eller andre verdipapirer så snart denne informasjonen offentliggjøres, er du i besittelse av fortrolig informasjon om verdipapirer. Handel basert på fortrolig informasjon om verdipapirer og videreformidling av fortrolig informasjon om verdipapirer til andre, bryter med Alcoas retningslinjer og kan være ulovlig.

Ditt ansvar

- Når du er en innsider (en medarbeider er en innsider) som besitter fortrolig informasjon om verdipapirer, må du ikke kjøpe eller selge Alcoa-verdipapirer før Alcoa har publisert denne informasjonen til offentligheten.
- Du må aldri handle med verdipapirer for andre bedrifter basert på fortrolig informasjon om verdipapirer knyttet til denne bedriften, som du har blitt kjent med gjennom ditt arbeid hos Alcoa, før denne informasjonen har blitt publisert til offentligheten.
- Du må ikke dele fortrolig informasjon om verdipapirer med noen andre, inkludert kolleger, familiemedlemmer eller venner, som ikke har behov for å ha denne informasjonen som en del av sitt arbeid for Alcoa.
- Følg alle blackout-begrensninger og retningslinjer som er relevante for dine handler med Alcoa-verdipapirer.
- Snakk med lederen din eller Alcoas juridiske avdeling hvis du har spørsmål.



Spm.: Jeg vil kjøpe Alcoa-aksjer i forbindelse med en Alcoa-spareprogram eller et annet fordelsprogram. Gjelder reglene for innsidehandel her?

Sv.: Ja. Du må alltid være oppmerksom på reglene for innsidehandel når du kjøper eller selger Alcoa-verdipapirer. Du kan bare overføre penger til eller fra Alcoa-porteføljen din i et Alcoa-spareprogram eller et annet fordelsprogram når du ikke er i besittelse av fortrolig informasjon om verdipapirer og det ikke foreligger noen blackout-begrensninger.



Koblinger:
[Policy om innsidehandel](#)

Økonomisk integritet

Alcoas regnskap, dokumentasjon og kontoer skal på nøyaktig og rettferdig måte gjenspeile alle transaksjoner og aktiviteter i henhold til gjeldende lover, reguleringer og standarder samt Alcoas policyer og håndbok for økonomistyring. Til tross for at medlemmene i finansteamet vårt har spesifikke ansvarsområder, er vi alle ansvarlige for å protokollføre driftsresultater og opprettholde relevant dokumentasjon.

Ditt ansvar

- Du må sørge for at all informasjon og all dokumentasjon du utarbeider, behandler eller godkjenner, er nøyaktige, fullstendige og i samsvar med alle gjeldende lover, standarder og prosedyrer.
- Du må foreta noen handlinger, hverken direkte eller indirekte, for å presse, manipulere, feilinformere eller på falskt grunnlag påvirke Alcoas uavhengige revisor som utfører revisjon eller gjennomgang av bedriftens finansregnskap.
- Du må ta vare på all dokumentasjon og bevis som støtter de reelle forholdene rundt en transaksjon.
- Du må utføre alle internkontroller og interne prosedyrer, også når du tror det er harmløst eller kan være tidsbesparende å unnlate å gjøre det.
- Du må alltid samarbeide med Alcoas interne og eksterne revisorer og opptre åpent og ærlig overfor dem.
- Du må aldri skjule eller destruere dokumentasjon for å unngå at de skal bli gjort tilgjengelige under rettslige prosesser eller offentlige etterforskninger.
- Du må gjøre deg kjent med våre policyer for protokollføring og betingelser for oppbevaring som gjelder for dokumentasjon og informasjon i ethvert format, inkludert elektroniske og trykte eksemplarer.
- Du må følge instruksjonene du mottar fra Alcoas juridiske avdeling vedrørende lagring av dokumenter, som obligatorisk lagringstid ved pågående eller forventede rettslige prosesser og statlig etterforskning eller revisjon.
- Du må sørge for korrekt bokføring og dokumentasjon av Alcoas forretningstransaksjoner i henhold til lover, reguleringer og standarder samt Alcoas policyer og håndbok for økonomistyring.

Hva er dokumentasjon?

All informasjon eller alle dokumenter som dokumenterer en forretningstransaksjon, er dokumentasjon. Alcoas hovedbøker er en type dokumentasjon, men det er også:

- fakturaer
- utgiftsrapporter
- timelister
- kommunikasjon via e-post og talemeldinger
- produksjonsrapporter og testresultater
- sikkerhetsjournal



Spm.: Lederen min ba meg om å sende en ordre tidligere enn den forsendelsesdatoen kunden ba om. Vedkommende antydte at dette ville gjøre at vi ville oppnå det kvartalsvise salgsmålet. Er det i orden å fortsette med forsendelsen?

Sv.: Nei. Vi kan ikke anerkjenne salg for varer som sendes før den forsendelsesdatoen kunden ba om. For å endre en forsendelsesdato må vi ha kundens skriftlige tillatelse. Hvis lederen din fortsetter å insistere på at du skal behandle forsendelsen, skal du ikke fortsette og umiddelbart kontakte en av ressursene i hjelpkjeden, som er oppført i disse disse retningslinjene.



Koblinger:

[Antikorrupsjonspolicy](#)
[Prosedyre for rapportering av økonomisk svindel](#)
[Håndbok for økonomistyring](#)
[Policy om dokumentkontroll](#)

Bedriftens aktiva

Hver og en av oss har ansvar for å sikre Alcoas aktiva, inkludert Alcoas konfidensielle eller proprietære informasjon og immaterielle eiendeler samt eiendeler og ressurser betrodd til oss av våre forretningspartnere. Ansvarlig bruk av Alcoas aktiva setter oss i stand til å gjøre ideer om til verdi, konkurrere på effektiv måte og opprettholde tilliten fra våre interessenter.

Ditt ansvar

- Sørge for at konfidensiell informasjon holdes konfidensiell, med mindre du har tillatelse til å unnlate å gjøre det, eller hvis det er juridisk påkrevd.
- Beskytte alle aktiva mot tyveri, tap, skade eller misbruk.
- Når du er på reise, må du ikke ta konfidensiell informasjon om Alcoa eller Alcoa-enheter med deg inn i land der risikoen for datatyveri er høy, uten korrekt, skriftlig tillatelse. Alcoa-medarbeidere som skal reise internasjonalt, har ansvar for på forhånd å sjekke at destinasjonslandet ikke er oppført på listen over land der risikoen for datatyveri er høy. Listen finnes på [Global Security \(Global sikkerhet\)](#). Hvis destinasjonen er oppført som et høyrisikoland, må medarbeideren kontakte [Ty Sellers](#), Alcoas Chief Security Officer, før avreise.
- Ikke bruk aktiva for å skaffe deg personlige fordeler, eller til å skaffe andre personer fordeler, uten korrekt, skriftlig tillatelse.
- Sørg for at aktiva aldri brukes til ulovlige formål.
- Merk, klassifiser, sikre, behandle og kasser aktiva, inkludert konfidensiell informasjon, på korrekt måte.
- Husk at taushetsplikten din fortsatt gjelder selv om du slutter i Alcoa, og all Alcoa-informasjon (både elektronisk og trykt) må returneres før du slutter, uavhengig av om denne informasjonen er lagret på en Alcoa-enhet eller andre steder (inkludert en privat enhet eller e-postkonto).
- Du må forstå at informasjon om Alcoa-enheter, inkludert e-poster, er Alcoas eiendom og blir ikke behandlet som privat kommunikasjon, bortsett i den grad gjeldende lovgivning krever det.
- Du må aldri spørre nye medarbeidere om å oppgi konfidensiell informasjon fra sitt forrige arbeidssted.
- Kontakt Alcoas juridiske avdeling dersom du har spørsmål eller andre henvendelser.

Hva er konfidensiell eller proprietær informasjon?

Det er fortrolig informasjon som gi konkurrentene fordeler eller på annen måte være skadelig for Alcoa dersom den offentliggjøres.

Her er noen eksempler:

- informasjon om våre produksjonsprosesser, forskning og tekniske data
- bedriftsinformasjon som kundeopplysninger, priser og markedsføringsplaner
- faktiske og foreslåtte forretningsplaner og strategier, inkludert produktutvikling
- finansiell informasjon
- informasjon knyttet til medarbeidere
- en tredjeparts proprietære informasjon som Alcoa har lovet å holde konfidensiell

Noen kjøreregler for situasjoner der du blir bedt om å oppgi informasjon:

Del informasjonen når du er sikker på at:

- ✓ informasjonen ikke er konfidensiell, sensitiv eller proprietær, og at Alcoa-kollegaen din trenger informasjonen til å utføre arbeidet sitt
- ✓ lederen din har gitt deg tillatelse til å dele den konfidensielle informasjonen og alle nødvendige avtaler om taushetsplikt er på plass

Stopp og be om veiledning når:

- ✗ du ikke vet om informasjonen er konfidensiell, sensitiv eller proprietær
- ✗ informasjonen er merket eller klassifisert som konfidensiell



Koblinger:

[Alcoas policy for akseptabel bruk av datamaskiner](#)

[Policy om personvern](#)

[Prosedyre for varemerker](#)

Internasjonalt handelssamsvar

Som en global importør og eksportør av varer, må Alcoa følge komplekse handelsreguleringer, og disse varierer fra land til land. Manglende overholdelse av gjeldende reguleringer kan medføre betydelige straffer og driftsavbrudd. Alcoa-ansatte som er involvert i import- og eksporttransaksjoner har et ansvar for å sikre at Alcoa overholder alle amerikanske og internasjonale lover, reguleringer samt Alcoas policyer knyttet til import og eksport av Alcoas varer, teknologier og tjenester. I alle tilfeller må vi rapportere alle import- og eksportaktiviteter på nøyaktig og åpent vis.

Ditt ansvar

- Du må holde deg oppdatert på lover og reguleringer om handelssamsvar. Husk at reglene er komplekse og kan endres.
- Du må innhente nødvendige lisenser og godkjenninger før du eksporterer eller importerer produkter, teknologi eller tjenester.
- Du må kjenne til og etterleve følgende begrensninger på:
 - handel og finansielle transaksjoner med bestemte land, enkeltpersoner, grupper og organisasjoner
 - salg av enkelte produkter, teknologier og/eller tjenester, som kan være avhengig av den tiltenkte bruken og brukerne av disse
 - regler for forretningsaktiviteter mellom amerikanske og ikke-amerikanske personer, både i USA og i utlandet
 - amerikanske anti-boikottlover og reguleringer som forbyr deltakelse i boikotter som ikke er akseptert eller godkjent av USA. Kontakt [avdelingen for handelssamsvar](#) hvis du mottar noen form for kommunikasjon eller andre dokumenter med forespørsler om informasjon om et land eller en bedrift som boikottes
 - beskytte sikkerheten til våre produkter, fra det tidspunktet det er klart for forsendelse, gjennom transportkjeden og helt til det ankommer den tiltenkte destinasjonen

Hva er eksport?

Forsendelse av et produkt på tvers av nasjonale landegrenser er en eksport som kan kreve lisens og godkjenninger samt være underlagt handelsbegrensninger. Eksporter kan også omfatte:

- Sending av informasjon eller teknologi via e-post over nasjonale landegrenser – til og med til en annen Alcoa-medarbeider eller en kollega på anlegget ditt, som reiser til et annet land.
- Deling av teknisk informasjon på kontoret med enhver person som ikke er statsborger eller har permanent opphold i landet ditt (en «deemed export»).
- Reising utenfor USA med produkter eller teknologi, inkludert bærbare datamaskiner og innholdet på dem, som operativsystem, programvare og tekniske data.
- Å gi tilgang til eksportkontrollert teknologi til enhver person som ikke er statsborger eller har permanent opphold i landet ditt, inkludert posting av informasjon på en nettside.



Spm.: Jeg jobber innen forskning og utvikling og bruker en bærbart datamaskin når jeg er på reise. Hvilke forholdsregler må jeg ta?

Sv.: Ha alltid den bærbare datamaskinen med deg, og hold den trygg til enhver tid. Snakk med avdelingen for handelssamsvar når du skal reise til et annet land. Husk at du ikke kan eksportere begrenset teknologi uten korrekte eksportlisenser utstedt av myndighetene eller andre statlige godkjenninger.



Koblinger:
[Policy om internasjonalt handelssamsvar](#)

Ekstern kommunikasjon

Som et åpent aksjeselskap er Alcoa underlagt regler og retningslinjer for tilgjengeliggjøring av informasjon. Vi kommuniserer på behørig måte med bl.a. aksjeholdere, sikkerhetsanalytikere og media og unngår selektive offentlige tilgjengeliggjøring som kan gi noen parter en urettferdig fordel. Bare utpekte enkeltpersoner har tillatelse til å uttale seg på vegne av Alcoa.

Ditt ansvar

- Sørge for at alle rapporter og dokumenter som registreres hos den amerikanske sikkerhets- og utvekslingskommissjonen (Securities and Exchange Commission) eller andre offentlige etater samt alle andre offentlige tilgjengeliggjøring og kommunikasjoner inneholder fullstendig, rettferdig, nøyaktig, betimelig og forståelige tilgjengeliggjøring.
- Henvise forespørsler fra media og spørsmål fra investorer eller finansverdenen til den korrekte representanten for kommunikasjonsavdelingen eller investorforhold.
- Unngå å komme med uttalelser der du snakker, eller fremstår som om du snakker, på Alcoas vegne.
- Før du samtykker til å delta på en bransjekonferanse, holde en presentasjon eller bidra med kommentarer på publiserte artikler, må du innhente godkjenninger fra lederen din, kommunikasjonsavdelingen og i noen tilfeller Alcoas juridiske avdeling, i henhold til policy for ekstern kommunikasjon.

Bruke sosiale medier på en ansvarlig måte

Det forventes at Alcoa-medarbeidere bruker fornuft og retter seg etter Alcoas verdier når de bruker sosiale medier. Dette gjelder for innlegg som involverer Alcoa som bedrift, personer knyttet til Alcoa, våre markeder, kunder, leverandører, partnere og aktiviteter. Følg disse retningslinjene:

- Les og følg Alcoas policy for bruk av sosiale medier.
- Husk at vår policy for bruk av sosiale medier gjelder uansett om du bruker Alcoas kontoer og utstyr eller privat konto og utstyr.
- Du må være innforstått med at personvern ikke egentlig eksisterer på sosiale medier – innlegg kan kopieres, skrives ut, videresendes og lagres.
- Du må rapportere alle innlegg eller aktiviteter som involverer Alcoa, dersom du mener at de er upassende eller ikke er i samsvar med våre verdier og/eller policyer.



Spm.: I går kveld så jeg unøyaktig informasjon om Alcoas planer og prospekter i innlegg på Internett. Kan jeg svare på dette og oppgi riktige opplysninger?

Sv.: Nei. Du skal ikke svare på dette med mindre du har eksplisitt tillatelse til å uttale deg på vegne av Alcoa. Du skal istedet vise dette innlegget til din overordnede, kommunikasjonsavdelingen eller Alcoas juridiske avdeling.



Koblinger:

[Policy for ekstern kommunikasjon](#)
[Policy om finansiell kommunikasjon](#)
[Policy om bruk av sosiale medier](#)

Ansvarlig politisk aktivitet

Alcoa respekterer at medarbeidere og andre har rett til å delta i politiske aktiviteter, og vi oppfordrer alle til å engasjere seg i samfunnet. Vi som selskap har mangfold, og vi respekterer dette mangfoldet på alle måter, også når det gjelder andre menneskers politiske synspunkter. Det er faktisk avgjørende for at vi skal lykkes. Vi gjør det vi kan for å fullstendig overholde alle regler som gjelder vår deltakelse i politiske aktiviteter.

Ditt ansvar

- Alcoa gir vanligvis ikke bidrag til politiske partier, politikere eller lokalpolitikere eller folkeavstemninger. Dersom et bidrag skal gis, må dette være i tråd med våre policyer for å sikre overholdelse av alle lover.
- Husk at kontanter og gavekort e.l. som tilsvarer kontanter, ikke er de eneste formene for bidrag. Andre typer bidrag kan være å stille Alcoas aktiva eller fasiliteter til rådighet for politikere og lokalpolitikere, eller for et politisk parti, eller en medarbeider som utfører enhver tjeneste for en enkeltperson eller et politisk parti i løpet av Alcoas kontortid.
- Snakk med Alcoas avdeling for statlige anliggender før du kommuniserer med myndigheter eller ledere av politiske partier, medarbeidere eller embetspersoner.
- Forsikre deg om at all lobbyvirksomhet som gjøres på vegne av Alcoa, har blitt godkjent av Alcoas avdeling for statlige anliggender og er i overholdelse med alle gjeldende lover og krav til rapportering.

Unngå disse feilene:



- bruke bedriftens tid (arbeidstiden din) eller ressurser (dvs. penger, aktiva og fasiliteter) til å støtte private politiske aktiviteter
- presse andre Alcoa-medarbeidere til å støtte dine politiske synspunkter
- bruke posisjonen din i Alcoa til å på upassende vis forsøke å påvirke leverandører, kunder eller andre forretningspartnere til å støtte dine politiske synspunkter
- gi inntrykk av at Alcoa deler dine politiske synspunkter
- delta i lobbyvirksomhet eller offentlige politiske debatter på Alcoas vegne uten forhåndstillatelse fra avdelingen for statlige anliggender



Koblinger:

[Policy om kontakt med myndigheter](#)

[Prosedyre for engasjering av tredjeparts lobbyister og lobbyvirksomhet på grasrotnivå](#)

[Policy om politiske bidrag](#)

Statlige forespørsler og etterforskninger

Alcoa samarbeider fullstendig med korrekt autoriserte statlige forespørsler og etterforskninger.

Ditt ansvar

- Kontakt Alcoas juridiske avdeling umiddelbart for å diskutere korrekt håndtering av statlige etterforskninger og undersøkelser samt alle statlige forespørsler om Alcoa-dokumentasjon (utover rutinemessige forespørsler som er en vanlig del av jobben din).
- Oppgi alltid nøyaktig og sannferdig informasjon til statlige etterforskninger.
- Aldri endre, hold tilbake eller destruer dokumentasjon relatert til en statlig etterforskning.



Søke **fremragende** ytelse



Trygg arbeidsplass

Vårt fokus på sikkerhet omfatter også at vi ønsker å opprettholde et sikkert arbeidsmiljø. Alle Alcoa-medarbeidere spiller en viktig rolle ved aktivt å sørge for at det ikke forekommer vold, trusler eller skremser på arbeidsplassen.

Ditt ansvar

- Følg alle bygningsmessige sikkerhetsregler for arbeidsplassen.
- Ta aldri våpen med deg på jobb. Våpen inkluderer, men er ikke begrenset til, skytevåpen, sverd, eksplosiver og alle andre gjenstander som brukes til eller har som formål å forvolde skade.
- Aldri gjør eller si noe som kan føre til at noen andre føler seg truet eller utrygg.
- Rapportert alle mistenkelige personer, trusler om vold, våpen eller andre ting som gjør at du frykter for din personlige sikkerhet, til din overordnede, personalavdelingen, lokalt sikkerhetspersonell eller [integritetslinjen](#) så raskt som mulig.
- Ved nødstilfeller må du følge lokale prosedyrer for rapportering av nødstilfeller, eller kontakt politiet.



Koblinger:
[Global sikkerhetspolicy](#)



Arbeidsplass fri for alkohol og andre rusmidler

Arbeidet vårt krever oppmerksomhet, nøyaktighet og gode reflekser. Det forventes at alle Alcoa-medarbeidere utfører arbeidet sitt uten påvirkning av rusmidler og alkohol, fordi slik påvirkning kan ha negativ innvirkning på sikkerhet, produktivitet og dømmekraft og kan føre til alvorlige ulykker. Ulovlige rusmidler, kontrollerte stoffer og misbruk av reseptfrie eller reseptbelagte medisiner hører ikke hjemme på arbeidsplassen.

Ditt ansvar

- Stille på jobb uten å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
- Ikke ta alkohol eller rusmidler med deg på jobb, bruk dem på jobb eller gi dem til andre.
- Varsle din overordnede hvis du tar medisiner som kan påvirke arbeidet ditt.
- Hvis du mistenker at en kollega arbeider mens vedkommende er påvirket, må du rapportere det umiddelbart.
- Hvis du har et alkoholproblem eller problem med andre rusmidler, bør du søke hjelp gjennom den lokale medarbeiderhjelp-, familiehjelp- og rådgivningsprogram.



Kvalitet

Kvaliteten på produktene og tjenestene vi leverer til våre kunder er avgjørende for at vi fortsatt skal ha suksess og opprettholde veksten og inntektene våre. Å ha fokus på kvalitet innebærer å oppfylle kundenes krav og levere produkter og tjenester som holder riktig kvalitet, i tide og til den avtalte prisen.

Ditt ansvar

- Forvent samme adferd fra leverandørene våre som våre kunder forventer fra oss.
- Overhold alle kvalitetskontrollstandarder, kundekrav og prosedyrer for produkttesting.
- Si ifra hvis du oppdager et faktisk eller potensielt problem relatert til produktkvalitet eller sikkerhet. «Ser du noe, så sier du noe.»
- Ikke utfør endringer på produkter, deler eller servicespesifikasjoner med mindre kunden har godkjent det og det er tillatt ifølge relevante reguleringer eller kommersiell praksis.



Spm.: Vi kommer ikke til å rekke å sende en ordre på en aluminiumsplate til avtalt tid fordi endelig produkttesting ikke blir ferdig i tide. Kunden har godkjent forsendelser av ordrer under disse forutsetningene tidligere. Kan vi sende denne ordren uten at all testing er fullført?

Sv.: Nei. Salgskontrakten med kunden krever at produktet er fullstendig i samsvar med alle avtalte produktspesifikasjoner før forsendelse. Forsendelse av et produkt med kjent manglende samsvar med spesifikasjonene, eller der nødvendig produkttesting ikke er fullført, krever dokumentert godkjenning fra kunden.



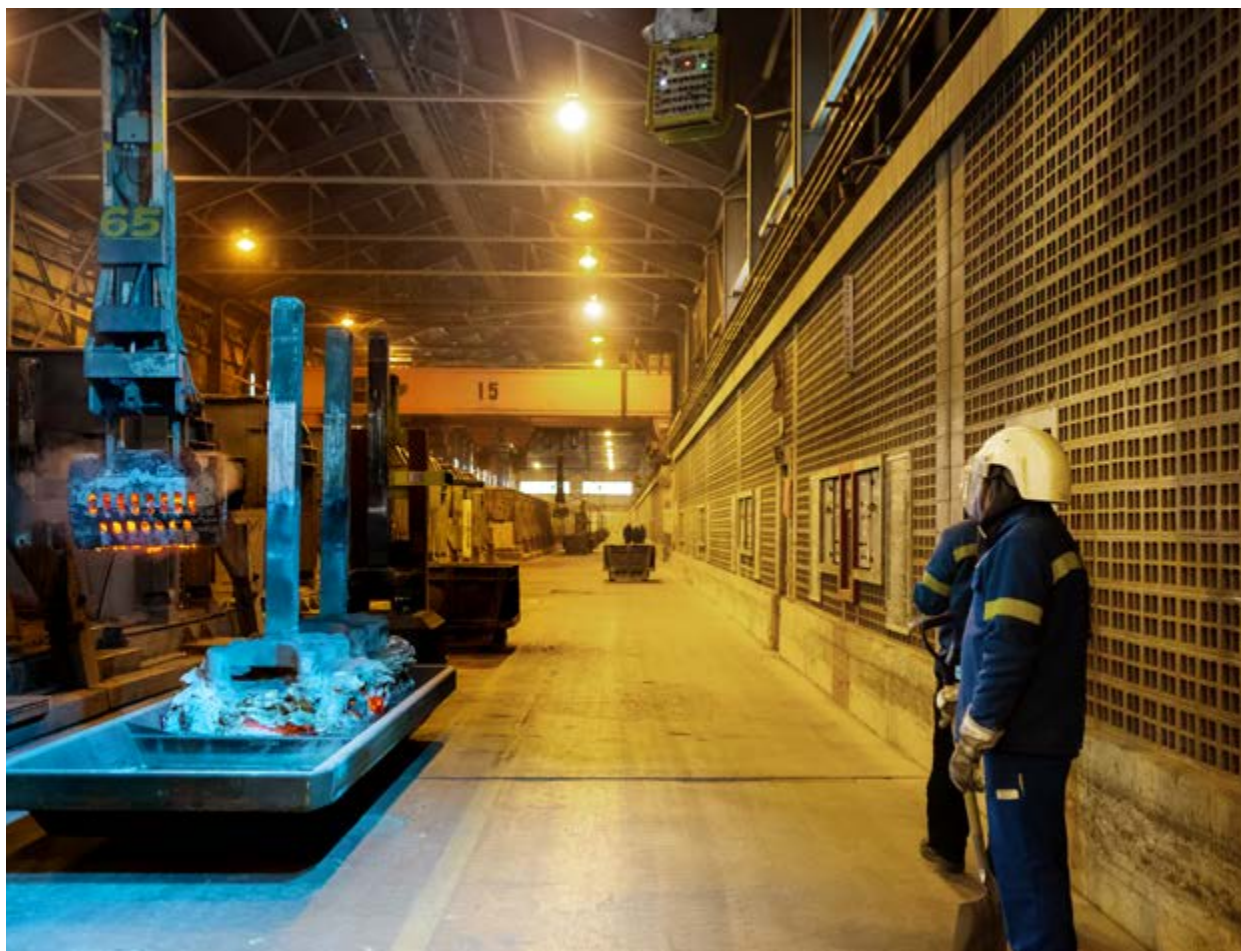
Koblinger:
[Kvalitetspolicy](#)

Forhold til kunder

Vi setter pris på kundene våre og behandler dem på en god og rettferdig måte. Vi ønsker å bygge opp åpne og ærlige kundeforhold basert på gjensidig tillit. Målet er å finne måter å skape verdi for kundene våre – fornøyde kunder er bra for bedriften vår.

Ditt ansvar

- Du må oppfylle avtaler og kontraktsfestede forpliktelser.
- Du må kommunisere ærlig om våre produkter, tjenester og priser.
- Du må lytte til kundene og ta deres synspunkter i betraktning når du tar beslutninger.
- Du må gjøre ditt ytterste for å forutse, respondere på, oppfylle eller overskride kundens forventninger.



Forhold til leverandører

Forholdet vi har til leverandørene våre er basert på lovlidige, ærlige og rettfærdige praksiser. Selv om vi anerkjenner og respekterer de ulike juridiske og kulturelle miljøene leverandørene våre opererer i, inngår vi bare samarbeid med leverandører som følger etiske, lovlidige og bærekraftige praksiser der de befinner seg.

Ditt ansvar

- Forsøke å få det beste mulige tilbudet for Alcoa, der innvirkning på miljømessige og sosiale (inkludert menneskerettigheter) forhold samt styring og økonomi er tatt i betraktning, ved innkjøp av varer og tjenester.
- Utvise relevant aktsomhet og undersøke aktuelle leverandører som en del av prosessen ved valg av leverandør.
- Bruke Alcoa-godkjente leverandører som kan vise til allerede eksisterende avtaler der dette er mulig.
- Innhente konkurransedyktige bud og forhandle i god tro og uten interessekonflikter ved valg av leverandører og tilkjenning av arbeid.
- Ikke ta imot, tilby eller betal bestiktelser eller tjenester.
- Utføre betalinger til personen eller bedriften som faktisk leverer varene eller tjenestene, i et land som er relatert til transaksjonen.
- Holde leverandørinformasjon (som priser, immateriell eiendom, konkurransemessige fordeler) konfidensiell og ikke dele den med andre leverandører, konkurrenter eller tredjeparter (med mindre det foreligger tillatelse), uansett årsak.

- Kontakt SupplierSustainability@alcoa.com eller integritetslinjen hvis du mistenker at en leverandør ikke overholder våre standarder.

Leverandørstandarder

Vi handler bare med leverandører som overholder gjeldende lover, og vi bruker aldri med viten og vilje en leverandør som:

- leverer usikre produkter eller tjenester
- benytter barnarbeidere eller tvangsarbeid
- bruker fysisk straff som disiplinering av sine ansatte, selv om det er tillatt etter lokal lov
- ikke opererer i fullstendig overholdelse av lover og på en miljøansvarlig måte



Spm.: Jeg er ansvarlig for å kjøpe inn et produkt for Alcoa. Leverandør A har lagt inn et konkurransedyktig bud og er tilsynelatende det beste valget basert på pris, kvalitet og vilkår. Lederen min har imidlertid bedt meg om å inngå kontrakten med leverandør B, som la inn et bud med høyere pris og mindre fordelaktige kontraktsbetingelser. Lederen min fortalte at et av hans/hennes familiemedlemmer jobber hos leverandør B, og at de ønsker å inngå en kontrakt med Alcoa. Hva bør jeg gjøre?

Sv.: Du er ansvarlig for å finne det tilbudet som er best for Alcoa basert på objektive kriterier i henhold til policyen om interessekonflikter. Hvis du synes det er ukomfortabelt å diskutere dette med din overordnede, kan du kontakte en av ressursene i hjelpkjeden, som er oppført i retningslinjen.



Koblinger:
[Prosedyrehandbok for globale innkjøp](#)
[Leverandørstandarder](#)



Vise omtanke for **andre**

Arbeidsplass fri for trakassering og mobbing

Vi forventer at våre arbeidsplasser er fri for trakassering, mobbing og støtende eller respektløs adferd. Trakassering og mobbing tolereres ikke i Alcoa. Uakseptabel adferd inkluderer uønskede verbal, visuell eller fysisk adferd eller annen adferd som skaper et truende, fornedrende, krenkende eller fiendtlig arbeidsmiljø. Det er viktig å huske at på hva som oppfattes som trakassering, kommer an på hvordan ulike handlinger påvirker andre mennesker. Vi fortjener alle verdighet og respekt.

Ditt ansvar

- Behandle andre mennesker rettferdig og med respekt.
- Si ifra hvis du ser at noen behandles urettferdig eller respektløst.
- Unngå handlinger som noen kan anse som mobbing eller trakassering.
- Hvis du er ansvarlig for å ansette, si opp, betalingsbeslutninger, forfremmelser eller disiplinering av medarbeidere, må du fokusere utelukkende på personens kvalifikasjoner, evner, erfaring og prestasjoner.

Hva er trakassering?

Trakassering er en uakseptabel, fiendtlig eller krenkende handling som kan være rettet mot hvem som helst, og som omfatter:

- upassende spøker og kommentarer – det du syns er morsomt kan andre oppfatte som krenkende
- erte en kollega om deres rase, hudfarge, religion, opphav, funksjonshemming, seksuelle legning, kjønnsidentitet/uttryksmåte, veteranstatus, genetiske informasjon, kjønn eller alder
- mobbing
- deling av uoppfordrede meninger om en persons seksuelle legning eller kjønnsidentitet/uttryksmåte
- seksuelle tilnærminger eller forespørsler eller deling av seksuelle eller på annen måte upassende materialer



Spm.: En kollega kom med upassende spøker på en middag med en kunde, utenfor arbeidststedet. Gjelder disse retningslinjene?

Sv.: Ja. De gjelder for alt vårt arbeid, uansett hvor vi befinner oss. Dette inkluderer alt vi gjør på Alcoas eiendom og på møter utenfor arbeidststedet, på forretningsreiser og forretningsrelaterte sosiale aktiviteter.



Koblinger:
[Policy om en arbeidsplass fri for trakassering og mobbing](#)

Personvern

Vi har alle ansvar for å beskytte personopplysningene til våre kolleger, kunder, leverandører og andre som vi utfører forretninger med. Også innad i Alcoa skal personopplysninger bare deles med de som trenger denne informasjonen til å utføre arbeidet sitt. Det må iverksette egnede tiltak for å sikre at ingen andre får tilgang til slik informasjon.

Vårt ansvar

- Forstå og følge alle gjeldende lover, policyer og prosedyrer når vi arbeider med personopplysninger. Dette inkluderer hvordan de samles inn, brukes, lagres, deles og slettes.
- Bare bruke og be om den minst mulige mengden personopplysninger som kreves, hvis det er helt nødvendig, og kun behandle de innsamlede personopplysningene for det tiltenkte formålet. Unngå å samle inn personopplysninger mer enn én gang, og lagre dataene som spesifisert i Alcoas betingelser for oppbevaring av dokumentasjon.
- Hvis du blir oppmerksom på en sikkerhetshendelse som fører til tilfeldig eller ulovlig destruering, tap, endring, uautorisert tilgang til personopplysninger, må du umiddelbart rapportere det til AlcoaDPO@alcoa.com.
- Alcoa-medarbeidere som tilgjengeliggjør eller misbruker personopplysninger vil bli holdt ansvarlig, og disiplinære tiltak og sivile saker og straffesaker kan bli aktuelt.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon om en registrert som er en identifiserbar person. Personopplysninger kan foreligge i elektronisk form eller i trykt form. Noen eksempler på personopplysninger hos Alcoa er:

- navn, fødselsdato og personnummer, og andre numre på identitetspapirer
- kontaktinformasjon som postadresse, e-postadresse og telefonnumre
- helseinformasjon eller medisinsk informasjon
- informasjon i medarbeiderfiler, inkludert historikk over tidligere arbeidssteder samt evalueringer
- informasjon innsamlet under søknads- og ansettelsesprosessen
- informasjon knyttet til medarbeideres fordelsprogrammer, som navn på nærmeste pårørende, informasjon om forsikringspoliser og begunstigede
- navn på ledere i Alcoa og informasjon på nettstedet, som telefonnummer og e-postadresse på arbeid, bilde og arbeidssted
- e-postheadere, til/fra
- medarbeideres telefon- eller talepostkassekatalog



Spm.: En medarbeider utarbeider en liste over medarbeidere på vedkommendes avdeling som skal besøke et Alcoa-anlegg neste dag. Vedkommende sende en e-post til alle medarbeiderne og ba dem oppgi sitt fulle navn, arbeidssted og navn på deres overordnede for å lage besøkende-skilte. Medarbeideren syns også at det kan være lurt å samle inn alle medarbeideres hjemmeadresse i tilfelle det kan være nyttig en gang i fremtiden. Bør denne medarbeideren samle inn tilleggsinformasjon (hjemmeadresser) fra de andre medarbeiderne?

Sv.: Nei, fordi denne informasjonen er ikke nødvendig for det formålet opplysningene samles inn for.



Koblinger:
[Policy om personvern](#)
[Personvernstandard](#)

Menneskerettigheter

Alcoa er oppmerksom på sitt ansvar for å respektere menneskerettigheter. Våre policyer beskriver våre forventninger fra medarbeidere og leverandører samt vår forpliktelse overfor FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og de viktigste konvensjonene til den internasjonale arbeidsorganisasjonen.

Ditt ansvar

- Aldri bruk barnarbeidere eller tvangsarbeid i våre forretningsaktiviteter.
- Kontakt integritetslinjen hvis du mistenker at en Alcoa-leverandør eller en annen forretningspartner bruker barnarbeidere eller tvangsarbeid i sine aktiviteter.
- Respekter den enkelte medarbeiders frihet til å melde seg inn i, eller velge å ikke melde seg inn i, lovlige, autoriserte lag eller organisasjoner.
- Vær ærlig og ansvarlig når du samhandler med lokalsamfunnene, inkludert urfolk og folk med landtilknytning, der vi opererer, driver med utforskinger og aktivt administrerer stengte anlegg.
- Profitt eller produksjon skal aldri gå på bekostning av helse og sikkerhet.
- Behandle andre mennesker rettferdig og likt i alle beslutninger relatert til medarbeiderforhold og ha som mål å skape et arbeidsmiljø fritt for trakassering og mobbing.
- Sørg for at sikkerhetsoperasjoner utføres i henhold til menneskerettighetsprinsippene.

Alcoa deltar i FNs Global Compact, som er et strategisk politisk initiativ for bedrifter som ønsker å sikre at deres operasjoner og strategier er i tråd med universalt aksepterte prinsipper på områder som menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon.



Koblinger:
[Policy om menneskerettigheter](#)
[Policy om urfolk](#)

Inkludering og mangfold

Alcoas visjon er å sørge for gode arbeidsplasser der alle medarbeidere føler seg trygge, respekterte og inkluderte, og som gjenspeiler mangfoldet i alle lokalsamfunnene vi opererer i. Å bygge opp en dyktig og allsidig arbeidsstyrke gjør bedriften vår sterkere og gjør oss mer konkurransedyktig. Hver og en av oss spiller en viktig rolle for å skape en åpen og inkluderende arbeidsplass der alle fritt kan bidra til Alcoas suksess. Her i Alcoa setter vi pris på våre kollegers ulike bakgrunner, kulturer og perspektiver og verdsetter forskjellene mellom oss.

Vårt ansvar

- Vi må endre vår egen adferd for å oppfordre til å inkludere ulike bakgrunner og perspektiver.
- Aktive støtte og forsvare mennesker som er annerledes enn oss selv.
- Behandle andre mennesker rettferdig og likt i alle beslutninger relatert til medarbeiderforhold.
- Anerkjenn hvilken innvirkning andre kulturer har på verdier og adferd.
- Sørge for at fordommer ikke påvirker adferden vår.
- Si ifra hvis du ser at det forekommer diskriminering eller annen ikke-inkluderende adferd.

Være en promotør for inkludering og mangfold

Hva er en promotør?

En promotør er en som aktivt støtter, fremmer og ønsker å skape en inkluderende kultur gjennom hensiktsmessige, positive og bevisste tiltak som er til nytte for andre grupper enn sin egen. Alle kan være en promotør.

Hva gjør man som promotør?

- Si ifra når du observerer fordomsfull, trakasserende eller diskriminerende adferd eller kommentarer.
- Strekk ut en hånd ved å invitere noen du vanligvis ikke samhandler med, til lunsj eller en kopp kaffe. Du kan gjøre dette både fysisk og virtuelt. Benytt denne muligheten til å lytte og lære om andre kolleger, hvilke interesser de har, hvilke hobbyer de bruker fritiden sin til og hvilken bakgrunn de har.
- Samarbeid ved å aktivt søke andre som har en annen bakgrunn eller andre erfaringer, særlig ved problemløsning.
- Bruk et inkluderende språk – bruk et kjønnsbalansert språk som inkluderer alle typer mennesker.



Koblinger:
[Policy om like jobbmuligheter](#)



Våge å være **modig**



Bærekraft

Å bli stadig mer bærekraftig er en strategisk prioritet for Alcoa. Hver og en av oss er ansvarlig for å utøve arbeidsaktiviteter på en sikker måte, beskytte miljøet og være oppmerksom på at vi har et sosialt ansvar.

Sikkerhet

Vi verdsetter liv over alt annet, og derfor er vi opptatt av at alt arbeid skal utføres på en sikker måte samt sikre at våre medarbeidere har det bra. Vi har et felles ansvar for å beskytte oss selv og våre kolleger ved å utføre arbeidet vårt på en trygg og ansvarlig måte. Uansett hvor du arbeider og hvilket arbeid du gjør, må du alltid sette sikkerheten først. Vi jobber stadig for å redusere faren for sykdom og personskader og HMS vil alltid ha høyeste prioritet.

Ditt ansvar

- En oppgave skal alltid utføres på den sikre og velprøvde måten. Hvis du er usikker, skal du ikke fortsette. Stopp, og be om hjelp.
- Alle sikkerhetsrelaterte saker, avvik og hendelser skal umiddelbart rapporteres, selv om ingen ble skadet.
- Følg disse seks grunnleggende reglene hver dag:
 1. Følg sikker arbeidspraksis og forsøk aktivt å forbedre dem.
 2. Forstå hvilke kritiske risikoer som er knyttet til oppgaven og hvilke kritiske kontroller som kreves for å redusere risikoen.
 3. Kontroller at alle sikkerhetstiltak er på plass før du starter arbeidet.
 4. Følg alle arbeidsplaner, tillatelser og genser for sikker drift.
 5. Sørg for at arbeidsmiljøet er ryddig, organisert og sikkert.
 6. Hvis du ser en risikofylt situasjon eller jobben ikke kan utføres i henhold til planer eller prosedyrer, må du stoppe arbeidet, eller stoppe andre fra å utføre arbeidet.



Spm.: Jeg jobber på en fabrikk. En av mine kolleger følger ikke alltid prosedyren for energiisolering (lås, merk, kontroller) før vedkommende starter på en oppgave. Skal jeg si noe?

Sv.: Ja. Prosedyren er utarbeidet for å forhindre at noen omkommer eller får alvorlige personskader som følge av et kraftig elektrisk støt. Når kollegaen din ikke følger prosedyren, setter vedkommende seg selv og potensielt andre mennesker i fare for å få livstruende personskader. Si ifra, stopp arbeidet og be om hjelp.



Koblinger:
[HMS-standarder](#)
[HMS, visjoner, verdier og policy](#)

Miljø

Alcoa ønsker å drive på en måte som respekterer og beskytter miljøet, uansett hvor i verden vi befinner oss. Profitt eller produksjon kommer ikke til å gå på bekostning av vårt engasjement for å beskytte miljøet. Vi svarer sannferdig og ansvarlig på alle spørsmål vedrørende våre miljøtiltak og hvilken innvirkning operasjonene våre har på miljøet.

Ditt ansvar

- Du må overholde alle gjeldende lover, policyer og miljøstandarder.
- Du må forstå hvilken rolle du har i å sikre overholdelse med våre driftslisenser.
- Du må bidra til å identifisere måter vi kan redusere miljøavtrykket vårt på, og stadig forsøke å gjøre miljøtiltakene våre bedre.



Spm.: Lederen min ba meg om å følge en ny prosedyre for avfallsbehandling, men jeg er ikke sikker på om det er trygt, eller om det i det hele tatt er tillatt. Hva bør jeg gjøre?

Sv.: Når det gjelder prosedyrer som involverer miljøet, skal du aldri gjette. Snakk med lederen din for å være sikker på at du forstår forespørselen. Hvis du fortsatt er usikker, kan du kontakte den lokale ledelsen, HMS-avdelingen eller en av ressursene i hjelpkjeden, som er oppført i disse retningslinjene.



Koblinger:

[Policy om biologisk mangfold](#)

[Policy om klimaendringer](#)

[HMS-standarder](#)

[HMS, visjoner, verdier og policy](#)

[Policy om forvaltning av vann](#)

Sosialt ansvar

Våre forretningsaktiviteter har innvirkning på våre medarbeidere og på lokalsamfunnene og økosystemene i de områdene vi har operasjoner. Vi må fortsette arbeidet med å fortjene retten til å drive operasjonene ved å vise at vi respekterer og ønsker det beste for lokalsamfunnene, miljøet og menneskerettighetene. Vi forstår hvor viktig det er å ha en åpen og ærlig dialog med våre interessenter, og spesielt med lokalsamfunnene der vi opererer, og vi jobber for å skape en kultur som baserer seg på tillit.

Ditt ansvar

- Du må respektere de lokale normene og skikkene i lokalsamfunnene vi opererer i.
 - gjør at innvirkningen på interessentene blir minst mulig
- Du må jobbe for å bedre livskvaliteten til de involverte og ta hensyn til miljøet i alle samhandlingene med lokalsamfunnene.
- Du må snakke med lokale interessenter for å sikre at vi:
 - forstår alle bekymringene og synspunktene interessentene har
 - gir dem relevant informasjon
- Du må sørge for at partnerskap inngås i tråd med lokalsamfunnets prioriteter.
- Kontakt Alcoa Foundation for å få veiledning om hvordan bedriften eller rollen din kan støtte verdige prosjekter i lokalsamfunnene våre.



Koblinger:

[Policy om menneskerettigheter](#)

[Policy om urfolk](#)

[Policy om sosialt ansvar](#)



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 are wrapped in a protective material, likely plastic, and secured with green straps. The ends of the rods are visible, showing a metallic, slightly textured surface. The background is dark, making the rods stand out.

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse

A

Aktiva	2, 12, 18, 23
Alkohol	2, 27
Antitrust	2, 14
Arbeide for eksterne arbeidsgivere	12
Assistanse	5, 6, 8, 27

B

Barnearbeid	30, 34
Bærekraft	2, 30
Betaling for tilrettelegging	42
Bevertning	11, 13
Boikotter	20
Bokføring og dokumentasjon	42
Bransjeorganisasjoner og konferanser	43

D

Datamaskiner	42
Disiplin	30, 32
Dokumentasjon	13, 17, 24

E

E-post	7, 8, 17, 18, 20, 33
Eksport	20, 21
Etiske dilemma	6

F

Finansiell informasjon	7, 18
Foreign Corrupt Practices Act	10
Fortrolig informasjon om verdipapirer	16

G

Gaver	2, 10, 11, 13
Gjengjeldelse	5, 6, 7, 8, 11

H

Håndbok for økonomistyring	17
Handelssamsvar	2, 20, 21
Helse	33, 34, 38
Hvitvasking	2, 15

I

Immaterielle rettigheter	18, 30
Import	20
Inkludering	2, 35
Innkjøp	5, 6, 8, 30
Innsidehandel	2, 16
Integritetshjelpkjeden	5, 8
Integritetslinjen	5, 6, 7, 8, 28, 30, 34
Interessekonflikter	12, 30
Internasjonal handel	2, 20, 21

K

Konfidensiell informasjon	18, 19
Korrupsjon	2, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 34
Konfidensiell informasjon	18, 19
Konkurranse/konkurrenter	42
Kunder	4, 5, 14, 15, 22, 23, 28, 29, 33
Kvalitet	28, 30, 40

L

Leverandører	14, 22, 23, 28, 30, 33, 34
--------------	----------------------------

Innholdsfortegnelse

M

Mangfold	2, 23, 35
Mediaforespørsler og publiseringer	43
Medisiner	27
Mellomledd	10, 11
Menneskerettigheter	2, 34, 40
Miljø/HMS	42
Mobbing	2, 32, 34

O

Offentlig kommunikasjon	43
Offentlige kontrakter	42
Offentlige tjenestemenn	7, 10, 11, 13
Overordnede	4, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 26, 27, 30, 33, 39

P

Personopplysninger	33
Personsikkerhet	2, 17, 26, 27, 28, 34, 38
Politiske aktiviteter og bidrag	43
Personvern	2, 19, 22, 33

R

Rapportere potensielle problemer	43
Respekt	23, 30, 32, 34, 39, 40
Rusmidler	27

S

Sikkerhet	5, 6, 8, 20, 26, 33, 34
Smøring	2, 24
Sosiale media	22
Sosialt ansvar	2, 38, 40
Statlige forespørsler og etterforskninger	2, 24

T

Trakassering	2, 5, 7, 11, 32, 34, 35
Tvangsarbeid	30, 34

U

UK Bribery Act	10
Underholdning	11, 13

V

Våpen	26
Varemerker	43
Velvære	38
Vold	26



Alcoa

©2022 Alcoa. Med enerett