

업무행위 방침

배경

다음 방침들은 Arconic주식회사("Arconic"), 미국 및 세계 각국의 자회사, 계열사, 협력 업체, 벤처 회사 및 Arconic사와 직간접적으로 관련이 있는 기타 비즈니스 협회("회사"로 통칭) 및 모든 이사, 임원 및 직원들에게 적용됩니다.

회사의 모든 임원 및 관리자는 자신이 감독 책임이 있는 특정 영역 내에서 본 방침을 전달하고 실행할 책임이 있습니다.

회사 방침

1. 회사와 회사의 이사, 임원 및 직원들은 회사의 행위들에 적용될 수 있는 모든 법률과 규정을 준수해야 하며, 이와 함께 회사의 행동 강령 및 이들 사업행위 방침에서 구체적으로 규정된 사항을 포함하되 이에 국한되지 않고 적용가능한 모든 회사 방침 및 절차를 준수해야 합니다.
2. 모든 이사, 임원 및 직원은 내부자 거래에 관한 회사의 방침을 준수해야 합니다.
3. 회사는 불법적인 목적으로 또는 거래를 입증하거나 뒷받침하는 문서에서 설명되지 않은 다른 목적으로 사용될 의도나 양해를 바탕으로 자금, 부동산, 서비스 또는 기타 가치가 있는 그 어떤 것도 수령 또는 지급해서는 안 됩니다.
4. 항시 인정된 회계 규칙 및 통제 규칙에 대한 준수가 요구됩니다. 증권 거래 위원회, 그 외 정부 기관, 기타 공공 기관에 제출한 모든 보고서 및 문서는 전체의 내용을 공정하고, 정확하게 적시에 공개하여야 합니다.
5. 회사의 장부와 기록에는 어떠한 이유를 막론하고 허위, 조작, 오해의 소지가 있는 항목을 기재해서는 안 됩니다. 펀드 또는 자산이 완전하고 정당하게 기록되지 않거나, 회계 항목과 관련된 거래를 정확하게 반영하지 않을 경우에는 이를 생성하거나 보존해서는 안 됩니다.
6. 모든 이사, 임원 및 직원은 회사의 부패방지 방침 및 관련 절차를 준수해야 합니다.
7. 선물, 접대 및 여행은 적용 가능한 회사의 방침 및 절차를 준수하여 회사 업무와 관련하여 회사 비용으로 제안 및 제공되거나 이사, 임원 또는 직원에 의해 수락될 수 있습니다.
8. 회사는 자신이 선택한 정치적 활동을 지원하기 위해 자신의 시간과 자원을 활용할 수 있는 직원들의 권리를 존중합니다. 직원들이 공적 사안이나 정치적 절차에 개인으로서 참여하는 경우,



그러한 활동은 회사 자산의 이용 없이 개별 시민으로서 개인적 자격으로 이루어져야 합니다. 회사 자체는 정치적 활동에 참여할 수 있는 자격에 관한 법적 제한에 의거하여 활동합니다. 로비 활동은 매우 규제되며 정부 및 정치 활동에 소요된 경비 및 직원 시간에 관한 회사의 절차를 따르고 대관 부서로부터 사전 승인을 받아야 합니다.

9. 전 세계 공공 정책 문제에 대한 참여는 Arconic의 성공에 매우 중요합니다. 대관 부서, 그리고 해당하는 경우 다른 이해관계자로부터의 감독과 사전 승인을 통해, 회사는 특정 공공 정책 문제에 참여하고 회사 자원을 이들에 투입할 수 있습니다. 회사 방침에서는 회사의 정치적 기부 - 후보자와 현안 절차에 따라 Arconic가 정치적 후보자나 정치 조직에 기부하는 행위(현금과 기타 자산)를 금지합니다. 단, 회사는 적용 가능한 법률에 의해 허용되고, 집행 부사장, 최고법률책임자 및 비서 또는 최고윤리규정준수책임자가 승인한 내규나 기타 규율 수단에 따라 직원정치행동위원회를 후원할 수 있습니다.

10. 이사, 임원 및 직원들은 자신들의 의사결정, 추천 또는 Arconic 대신 수행하는 의무에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 또는 실질적 이해 관계의 상충이 있어서는 안 됩니다. 모든 이사, 임원 및 직원은 회사의 이해 관계의 상충 방침을 준수해야 합니다.

11. 모든 이사, 임원 및 직원은 회사의 정보, 그리고 기밀 유지 및 사용 제한 의무가 있는 제3자와 관련된 정보를 포함하여 회사의 자산을 보호해야 할 책임을 집니다. 이사, 임원 및 직원은 회사의 재산, 정보 또는 지위를 이용하여 발견한 기회를 취득해서는 안되며, 또한 회사의 자산 또는 정보를 개인적인 목적으로 사용해서도 안됩니다.

12. 실제 또는 의심되는 금융 사기 사건을 발견하는 모든 이사, 임원 또는 직원은 회사의 금융 사기 보고 절차에 따라 그러한 사건을 24시간 내에 집행부사장, 최고법률책임자 및 비서, 최고윤리규정준수책임자에게 또는 윤리준법 라인을 통해 내부적으로 신고해야 합니다.

13. 어떠한 형태의 보복도 용인되지 않습니다. 보복이란 법률이나 회사의 방침에 따라 행동하여, 선의로 의심되는 비행에 대한 혐의를 신고하거나 모든 그러한 사안을 다루는 내부 또는 정부조사 또는 소송에 참여했다는 이유로 어떤 개인을 대상으로 한 모든 형태의 불리한 대우 또는 양갈음입니다. 모든 이사, 임원 및 직원은 회사의 보복금지 방침을 준수해야 합니다.

14. 임원 또는 직원이 상기 방침을 위반한 경우에는 강등 또는 직위 면직 등 이에 상응한 징계를 받게 됩니다.