

RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT ZAKELIJK GEDRAG

Achtergrond

De volgende richtlijnen gelden wereldwijd voor Arconic Inc. ("Arconic") en al haar dochterondernemingen, aangesloten bedrijven, partnerschappen, joint ventures en andere bedrijfsrelaties die daadwerkelijk direct of indirect onder controle van Arconic staan (samen de "Onderneming" genoemd) en alle directeuren, functionarissen en medewerkers van de Onderneming, in de Verenigde Staten en daarbuiten.

Alle functionarissen en managers van de Onderneming zijn verantwoordelijk voor het communiceren en implementeren van deze richtlijnen binnen hun specifieke gebied van leidinggevende verantwoordelijkheid.

Onze beleidsrichtlijnen

1. De Onderneming en haar directeuren, functionarissen en werknemers dienen zich te houden aan alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de activiteiten van de Onderneming, met de gedragscode en alle toepasselijke bedrijfsrichtlijnen en -procedures, met inbegrip van maar niet beperkt tot de richtlijnen en procedures die specifiek worden geïdentificeerd in deze richtlijnen met betrekking tot zakelijk gedrag.
2. Alle directeuren, functionarissen en medewerkers moeten zich houden aan het beleid van de Onderneming inzake handel met voorkennis.
3. De Onderneming mag geen enkele betaling in contanten, eigendom, services of andere zaken van waarde doen of ontvangen met de bedoeling of intentie om enig deel hiervan te gebruiken voor enig onwettig doel of voor enig ander doel dan beschreven in de documentatie die dient als bewijs voor of ondersteuning van de transactie.
4. Naleving van de geaccepteerde boekhoudregels en -controles is te allen tijde vereist. Alle rapporten en documenten die worden ingediend bij de Securities and Exchange Commission of enige andere overheidsinstantie, alsmede alle andere publieke openbaarmakingen, dienen volledige, eerlijke, nauwkeurige en tijdige informatie te bevatten.
5. Er mogen om geen enkele reden dan ook valse, kunstmatige of misleidende posten worden opgenomen in de boeken en administratie van de Onderneming. Er mogen geen fondsen of bedrijfsmiddelen die niet volledig en correct zijn geregistreerd en geen boekhoudkundige posten of documenten die niet een reëel beeld bieden van de transacties waarop zij betrekking hebben, worden gemaakt of aangehouden.
6. Alle directeuren, functionarissen en werknemers moeten zich houden aan het anti-corruptiebeleid van de Onderneming.
7. Geschenken, blijken van gastvrijheid en reizen mogen worden aangeboden of verstrekt op kosten van de Onderneming, of worden geaccepteerd door directeuren, functionarissen of werknemers in verband met zakelijke activiteiten voor de Onderneming, in overeenstemming met het geldende bedrijfsbeleid en de procedures van de Onderneming.



ARCONIC

8. De Onderneming respecteert het recht van werknemers om hun eigen tijd en middelen te gebruiken ter ondersteuning van de politieke activiteiten van hun keuze. Waar medewerkers als particulieren deelnemen aan openbare aangelegenheden of het politieke proces, moet een dergelijke activiteit plaatsvinden in een individuele hoedanigheid als particuliere burger zonder het gebruik van bedrijfsmiddelen. Het bedrijf zelf opereert onder wettelijke beperkingen met betrekking tot haar mogelijkheden om zich bezig te houden met politieke activiteiten. Lobbyactiviteiten zijn sterk gereguleerd en moeten de bedrijfsprocedure met betrekking tot onkosten en door werknemers bestede tijd aan overheidswerk en politieke activiteiten volgen en vooraf worden goedgekeurd door Government Affairs.

9. Betrokkenheid bij openbare beleidsvraagstukken over de hele wereld is essentieel voor Arconic's succes. Onder toezicht en met voorafgaande goedkeuring van Government Affairs en, indien van toepassing, andere belanghebbenden, kan de onderneming zich bezighouden met bepaalde openbare beleidskwesties en hieraan bedrijfsmiddelen toewijzen. Het bedrijfsbeleid verbiedt Arconic om bijdragen te leveren (contanten en overige activa) aan politieke kandidaten of politieke organisaties, overeenkomstig de procedure Politieke bijdragen – Kandidaten en problemen van de Onderneming. De Onderneming kan echter wel politieke actiescomités van werknemers sponsoren voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht en op grond van wettelijke of andere wetgevende instrumenten die zijn goedgekeurd door de Executive Vice President, Chief Legal Officer and Secretary of de Chief Ethics and Compliance Officer.

10. Directeuren, functionarissen en werknemers mogen geen potentiële of feitelijke belangenconflicten hebben die invloed kunnen hebben op hun besluiten, aanbevelingen of werkzaamheden ten behoeve van Arconic. Alle directeuren, functionarissen en werknemers moeten zich houden aan het beleid inzake belangenverstremgeling van de Onderneming.

11. Alle directeuren, functionarissen en medewerkers zijn verantwoordelijk voor het beschermen van de bedrijfsmiddelen van de Onderneming, met inbegrip van haar bedrijfsinformatie en de bedrijfsinformatie van enige derde partij waarmee de Onderneming verplichtingen tot vertrouwelijkheid en beperkt gebruik is aangegaan. Geen enkele directeur, functionaris of medewerker zal voor hem- of haarzelf persoonlijk gebruikmaken van mogelijkheden waarvan hij of zij kennis heeft genomen via het gebruik van bedrijfseigendommen, -informatie of -positie, of gebruikmaken van bedrijfseigendommen of informatie voor persoonlijk gewin.

12. Iedere directeur, functionaris of werknemer die een geval van werkelijke of vermeende financiële fraude ontdekt, moet hiervan binnen 24 uur intern melding maken bij de Executive Vice President, Chief Legal Officer and Secretary, de Chief Ethics and Compliance Officer of via de integriteitslijn in overeenstemming met de rapportageprocedure voor financiële fraude van de Onderneming.

13. Vergeldingsmaatregelen van welke aard dan ook worden niet getolereerd. Vergelding is elke vorm van nadelige behandeling of represailles tegen iemand omdat hij of zij in overeenstemming met de wet of het bedrijfsbeleid heeft gehandeld, te goeder trouw melding heeft gemaakt van vermoede misstanden of heeft deelgenomen aan een intern of overheidsonderzoek of procedure met betrekking tot een dergelijke kwestie. Alle directeuren, functionarissen en werknemers moeten zich houden aan het beleid inzake het verbod op vergeldingsmaatregelen van de Onderneming.



14. Overtreding van de bovengenoemde beleidsrichtlijnen door een functionaris of medewerker resulteert in passende disciplinaire maatregelen, die degradatie of ontslag kunnen omvatten.