



## 行胜于言。

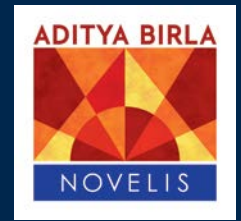
诺贝丽斯的强劲实力源于公司遍及全球的数千名员工。无论员工个人还是整个团队，我们都代表诺贝丽斯，我们的行为比任何交流形式都更能传递强有力的讯息。

在与顾客、消费者、供应商、政府代表和同事打交道时诚实守信并恪守职业道德使我们能维护来之不易的诚实声誉，确保业务持续成功。

行为准则使员工能够了解他们在应对公司内外各种专业情况时如何回应。清晰的准则使每个人更容易判定自己的行为是否与诺贝丽斯的道德标准一致。这些书面条款还使公司在出现违规行为时妥善回应。诺贝丽斯的行为准则适用于所有员工、董事会，并与我们母公司印度铝业采用的行为准则一致。

通过遵守诺贝丽斯行为准则，每位员工都履行自己的义务以坚守我们的道德标准，使诺贝丽斯成为有信誉的制造商、值得尊敬的业务合作伙伴、良好企业公民及备受尊敬的雇主。

此行为准则适用于 Novelis Inc. (简称“公司”) 的所有员工及在适用法律允许范围内的公司子公司和附属公司的每位员工。



## 应用和执行

行为准则是公司形象的必需部分。诺贝尔斯不仅努力做出承诺，而且言出必行。您坚守准则将确保我们在均获得认可。

如果某位员工的行为不诚实或不符合道德规范，则整个公司都会随之遭殃。完全遵守此行为准则人人有责。违反准则将被视为非常严重的事情，根据适用法律和法规，会受到惩戒处分，情节严重者甚至会被解雇。

我们鼓励每位诺贝尔斯员工与公司内部熟悉道德和合规事宜的人员讨论。如果您对这些准则如何适用于您的个人情况或对可能的违规行为有任何疑问，请联系您的经理、主管或人事部代表。如果通过这些方法无法解决您的问题，诺贝尔斯公司合规官还可以帮助您解决与道德行为有关的问题，并指导您了解报告违规行为的流程。当无法及时或无法咨询这些专业人士中的任何一位，我们还提供诺贝尔斯道德热线供员工选择。

Novelis Inc.  
3550 Peachtree Rd  
Suite 1100  
Atlanta, Georgia 30326

+1 404-760-4000  
www.novelis.com

2023 年 4 月

## 诺贝尔斯道德热线

关于本准则及报告问题或可疑违规行为的问题，员工应联系本地的人事部代表或拨打诺贝尔斯道德热线。

国家/地区	免费电话
巴西	0800-900-0390
加拿大	866-888-8962
中国	400-120-9350
法国	0 805 98 55 30
德国	0800 1817003
意大利	800 727 437
韩国	00308-491-0205
瑞士	0800 561 139
英国	0800-048-5862
美国	866-888-8962



联合国全球契约 (The United Nations Global Compact) 是一份企业战略政策倡议，致力于使企业的运营和战略符合人权、劳工、环境和反腐败领域的十项享有全球共识的原则。诺贝尔斯于 2011 年 10 月加入联合国全球契约。

# Novelis

# 行为准则

---

## 政策

# Novelis

# 诺贝丽斯 行为准则



## 行事正直, 以诺贝丽斯最佳利益为根本



### 1. 诚实尽责; 恪守公司治理承诺

员工在履行职责及维护诺贝丽斯公司治理实践时必须诚实、谨慎、尽职和正直。

### 2. 利益冲突

员工必须避免发生造成或可能造成个人利益与公司利益冲突的任何行为。

### 3. 礼物

员工在处理客户、供应商或竞争对手为试图获得优惠待遇而收受或提供的礼物以及其他形式的特别好处时, 必须谨慎行事。一般情况下, 在给予或收受礼物之前, 员工应先咨询人力资源部或法务代表。

## 创建理想的工作环境



### 4. 促进人权保障

诺贝丽斯以无歧视和尊重人权及全体公民的个人自由为指导原则。我们希望所有员工的行事方式可确保客户、供应商和同事人人平等、以礼相待和相互尊重。

### 5. 工作场所无骚扰, 无报复行为

不容忍工作场所存在任何形式的骚扰。诺贝丽斯鼓励员工向相应的经理、主管、人力资源代表或通过道德热线举报违反公司政策和任何适用法律的行为。诺贝丽斯及其员工不得因其他员工如实名举报违反行为准则或法律要求的行为而实施报复。

### 6. 员工隐私 - 无不合理的期望

诺贝丽斯尊重所有员工的隐私。但是, 员工在使用业务工具或在工作场所或财产方面不得对隐私有任何不合理的期望。

### 7. 正确地使用设备、电子邮件和互联网

所有软件和硬件均为公司财产并应用于业务目的, 包括使用互联网和电子邮件系统。在不妨碍业务活动的前提下, 个人可以偶尔、有限度地适当使用。每位员工应负责维护和保护公司的数据、文件、其他材料和设备。每位员工还应对发送给他人的任何电子数据或文件负责。

#### 8. 禁止在工作场所酗酒和吸毒

诺贝尔斯禁止在工作场所或员工可能会被视为公司、分公司或附属公司代表的任何场所饮酒和非法拥有、制造、使用或分发的管制药。在公司举办的庆典或活动中使用任何酒品必须获得公司管理层的批准。

#### 9. 促进可持续性; 尊重环境、健康和安全

诺贝尔斯努力树立良好的企业公民形象。为确保公司在经济、环境和社会方面表现最佳, 诺贝尔斯致力于在工艺流程和产品方面提供可持续解决方案。公司鼓励每位员工促进可持续性, 因为它适用于公司日常工作。除了自己的标准运营程序外, 诺贝尔斯还将遵守所有环境、健康和安全法律和法规。员工应具有敏锐的环境意识, 并需要举报任何不符合环境法律或法规的行为。员工应向其主管举报所有事件、伤害、职业病、不安全情况或做法。

### 保护公司资产



#### 10. 正确地使用公司资产

员工不得出于个人目的或利益以不道德、非法或未经正当授权的方式或原因来使用、浪费或分发公司资金或财产 (包括知识产权、计算机、电话、车辆和其他资产)。

#### 11. 保护机密信息和知识产权

未获得正当的管理层批准, 员工不得公开公司商业机密、商业信息、市场敏感数据或其他专有信息。知识产权必须予以保密, 并遵照所有适用的公司要求、限制和法律 (包括软件许可要求) 进行保护和管理。

#### 12. 维持完善账簿记录

员工负责维护足够详细的书面记录和费用报告, 以完整、准确、公平地反映所有交易和开支。

#### 13. 向员工、高级职员或董事贷款

诺贝尔斯不得向其员工、高级职员或主管提供或安排违反公司政策或适用法律的贷款。

### 以符合道德规范的方式参与政府活动



#### 14. 政治活动

诺贝尔斯尊重员工参与政治活动的权利, 但不得在工作时间或使用公司设施或财产进行。除非获得董事会的事先批准并按照法律要求, 否则 Novelis 不会做出任何贡献来支持参与竞选公职的任何候选人。

#### 15. 以符合道德规范的方式维系政府关系

诺贝尔斯在与政府、政府机构和政府官员交往时, 会应用道德标准。

#### 16. 不妨碍政府调查

诺贝尔斯将配合任何合法政府调查。以损害政府调查所用信息完整性或可用性为目的, 而销毁或隐藏文件、记录或其他信息的行为均属于违法行为。

#### 17. 商业道德实践; 遵守出口管制

员工不得向政府官员、党派或政治候选人支付金钱或任何有价物以影响这些官员的行为或决策来获取业务或任何不当利益。所有员工都必须准确、如实记录反映所有国外和国内业务活动的付款和交易。诺贝尔斯必须遵守美国政府针对禁止公司在指定国家或与指定个人和实体开展业务而强制要求的所有适用交易限制和联合抵制。根据其他国家/地区法律要求可能需要履行其他义务, 关于合规问题, 请直接联系您的区域法律顾问。



## 与第三方公平交易



### 18. 使用符合道德规范的营销和销售实践

诺贝丽斯以诚实态度与第三方开展商业交易。

### 19. 遵守竞争和反独占法

员工必须遵守所有的反垄断和竞争法律和法规。

### 20. 无内幕交易

员工必须严格遵守交易禁令，不得向其他人公开“内部信息”资料。

### 21. 公平披露和非选择性披露。

代表诺贝丽斯定期与投资团体和高级官员沟通的员工必须遵守美国公平披露要求（若适用），还必须遵守其他管辖权的要求（例如诺贝丽斯必须公开公布已向投资团体的任何人员选择性公开的任何资料信息）。但是，如果此信息已在公司公开文件中公开，则允许向选定人员提供。

### 22. 回应新闻或金融界的质询

员工应将来自媒体的所有质询转交给亚特兰大的公司通讯部或相应的区域通讯领导。金融界的所有质询都应转交给亚特兰大的投资者关系部。

### 23. 无欺骗、回扣或类似行为

员工不得参与欺诈任何人金钱、财产或诚实服务的任何计划，包括盗窃、欺诈或贪污。禁止任何员工收受涉及诺贝丽斯、其子公司和附属公司交易而产生的费用、贷款、回扣、个人债务的减免费或其它支付费用。

### 24. 合作独立审计员

在诺贝丽斯的独立公共会计师或其他审计员对诺贝丽斯财务报表进行审计时，员工不得对其进行故意误导。

