



诺贝丽斯反贿赂与反腐败政策

诺贝丽斯致力于按照所有适用法律法规和最高道德标准开展业务。本政策强调诺贝丽斯承诺，即总部、其子公司和关联机构、其高级管理人员、董事、员工和代理人，均充分遵守美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》，以及我们经营所在司法管辖区的其他反贿赂与反腐败法律。

本政策旨在提供指引，并设定最低标准，避免董事、高级管理人员、员工和代理人做出不当行为。若当地法律法规所设标准高于本政策，则须遵守更高标准。

1. 禁止行为

- a. **贿赂与腐败。** 公司员工、高级管理人员、董事和代理人不得代表公司直接或间接向任何人提供或承诺提供任何有价之物，以期谋取不当利益、获得或保留业务、将业务引介给任何其他个人或实体、促使该人违反法定义务做出任何作为或不作为，或是导致该人滥用或误用其职权。

此项禁例包括向第三方付款，而公司员工或代理人知道或有理由知道该第三方会将付款的任何部分用于贿赂活动。

记住，贿赂有多种形式，包括现金付款、虚假咨询关系、慈善捐款、送礼、旅行和款待。

- b. **通融费。** 禁止一切通融费。通融费系指向政府官员支付的款项，旨在加快或确保常规政府行动或服务，比如获得牌照或商业许可证、处理签证等政府文件、清关，或提供电话或水电服务等。
- c. **现金及现金等价物。** 禁止向第三方作出任何形式的现金付款。公司支票不得写为“现金”、“持票人”，或除有权收款方以外任何人，除非是为了补充适当使用的备用金。
- d. **洗钱。** 洗钱系指在看似合法的交易中使用非法交易来源，以掩盖其非法来源的过程。诺贝丽斯的任何员工、高级管理人员、董事或代理人均不得参与任何洗钱活动。

2. 允许行为

- 1. **商务礼节。** 这些包括业务招待和营销费用，或是根据合同所发生的费用。公司可为员工支付其合理的膳食、住宿和差旅费用，前提是该等费用真实合理，且



与公司产品或服务推广、演示或解释，或与个人或政府机构签署合同直接相关。所有这些费用均须根据诺贝尔斯其他适用政策和程序获得批准。

- 2. 促销礼品。**员工可向他人提供向促销礼品，以示认可其提供的服务，或为提升商誉。这些礼物只具有向象征性的价值，且通常载有公司或其某款产品的商标。请遵守诺贝尔斯礼品及馈赠政策中列出的所有指导方针和程序。

3. 保存记录

诺贝尔斯账簿和记录必须准确记录任何交易的金额和书面描述。诺贝尔斯员工必须确保交易的实质内容与其在公司账簿和记录中描述的方式之间存在合理关系。

- 与外国政府官员或外国政府代理人进行任何账外交易均属违反本政策的行为。
- 公司所有付款均须准确记录，并有适当文件加以佐证。
- 所有条目均须准确无误。账簿中不得有任何虚假、不完整或具有误导性的条目。
- 所有付款均须用于其记录之目的。

4. 政府官员

与政府官员往来须特别谨慎。避免出现不恰当的互动。政府官员包括（除其他外）：

- 各级政府官员和工作人员
- 现役军人
- 政治职位和政党候选人
- 政府拥有或控股企业的员工
- 国际公共组织的员工和官员

5. 员工纪律

员工若违反本政策，包括做出禁止行为，可能会受到纪律处分（包括终止雇佣关系）。员工亦可能因涉嫌贿赂或贪污而被检控。

6. 举报违规

若要举报可能违反本政策的行为，员工应联系其经理、当地人力资源代表，或诺贝尔斯道德热线。

7. 政策相关问题

与本政策有关的任何问题，应向当地法律团队提出，您也可以通过电子邮件（NovelisCompliance@novelis.com）与合规团队联系。