

# Code of Conduct

Novelis



# Introduction

The Code of Business Conduct and Ethics (the “Code” or “Code of Conduct”), our guide to ethical behavior, outlines Novelis’ expectations for employees conducting company business. Honest and ethical relations with Novelis’ customers, suppliers, government representatives, fellow employees and others enables us to maintain our reputation for integrity and enjoy the continued success of our business. Our Code of Conduct helps us understand how to respond in various professional situations when conducting Novelis business on our premises and elsewhere. Keeping these guidelines top of mind equips us to identify conduct that is inconsistent with Novelis’ standards for ethical behavior.

The Novelis Code of Conduct applies to all employees, executive officers, our Board of Directors and anyone conducting business on behalf of our company. By adhering to our Code of Conduct, each of us meets our obligation to represent Novelis as a reputable manufacturer, a respected business partner, a good corporate citizen and a respectful employer.

Our Code of Conduct also provides a foundation for responding appropriately when misconduct occurs. Novelis expects employees to speak up when they observe or suspect misconduct, and we protect our employees from retaliation for making their concerns known to us.





# Our People

## 1. Promoting Health and Safety

Our employees and visitors are entitled to a safe, secure and healthy work environment. Everyone on our premises must comply with safety policies and procedures as well as all environmental, health and safety laws and regulations that apply to their location. Firearms are not permitted on Novelis premises or at Novelis sponsored events.

Each of us plays an important role in minimizing workplace safety risks. Employees should be aware of their surroundings and are required to report any accidents, injuries, occupational illnesses, unsafe conditions or safety violations to their manager or Human Resources representative.

Employees must exercise sound judgment at all times and ensure their decision-making is not impaired by drugs or alcohol when working at a Novelis location, participating in company- sponsored events or conducting Novelis business in any location. On occasion, the use or consumption of alcohol at Novelis sponsored events may be permitted.

## 2. Gifts and Entertainment

We value the relationships we have with our customers, suppliers, and other business partners. When handled properly, the exchange of token gifts, meals, and ordinary business entertainment is acceptable in the context of these relationships. However, valuable or extravagant gifts have the potential to impact decision-making and create an appearance of impropriety. Acting with integrity and good judgment is essential when considering giving or receiving gifts, meals, and entertainment. Employees must comply with the limits and protocols found in our gifts and entertainment policies.

## 3. Protecting Personal Data

Novelis is committed to protecting the personal information of our employees, business partners and employees. We collect, process and maintain personal data only as necessary and in compliance with all applicable data privacy laws. Employees are prohibited from accessing personal data without a need to know the information to perform their assigned duties and must not disclose personal data without authorization.

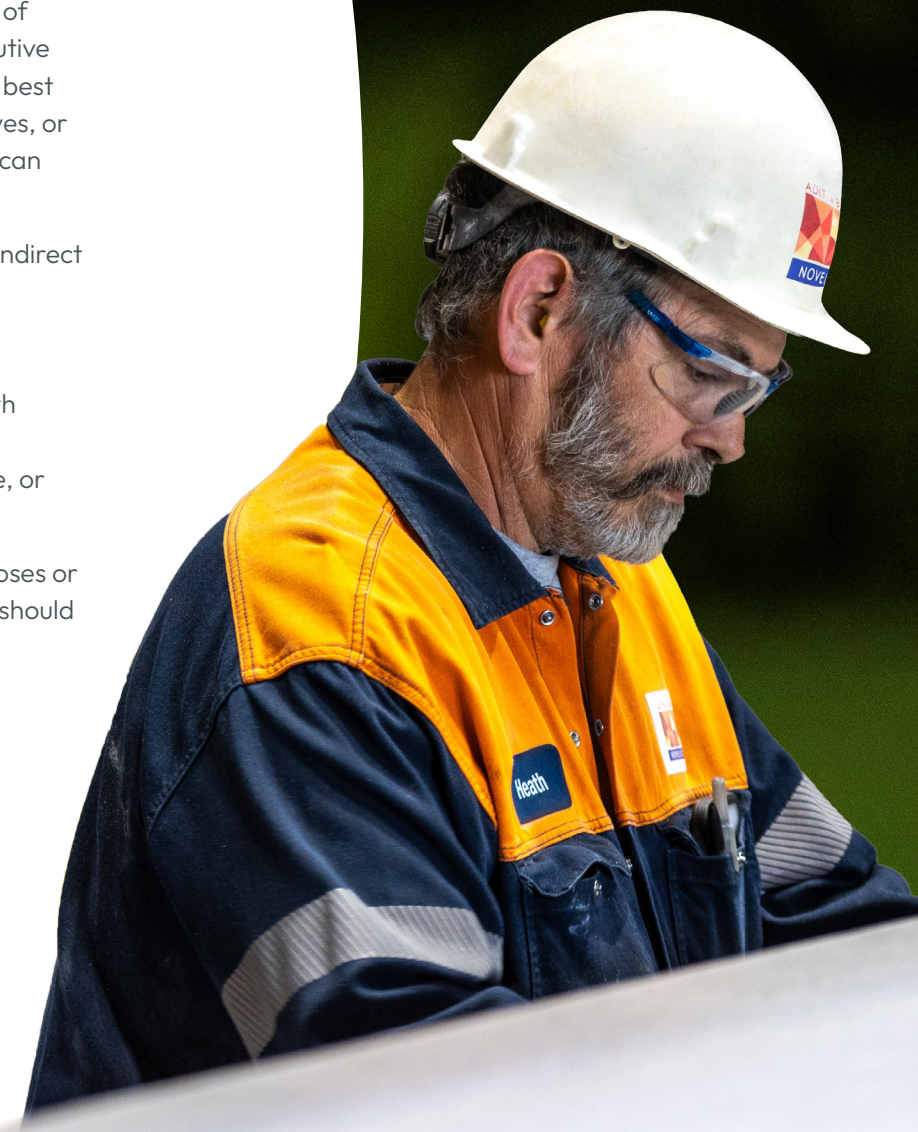


## 4. Avoiding Conflicts of Interest

Employees, executive officers and directors must avoid taking any action that creates, or appears to create, a conflict between their own interests and the interests of Novelis. When conducting business, employees, executive officers and directors have an obligation to act in the best interest of Novelis and not for the benefit of themselves, or their family members or friends. Conflicts of interest can arise in many situations, including the following:

- participating in business activity that is in direct or indirect competition with Novelis
- using Novelis resources for personal gain
- engaging in outside employment that interferes with your assigned responsibilities, competes with the responsibilities that you have as a Novelis employee, or negatively affects your job performance

Before engaging in any transaction or activity that poses or could pose a potential conflict of interest, employees should discuss the situation with their manager.





# Our Company

## 5. Protecting our Assets

Novelis employees are responsible for properly using and securing any Novelis assets made available to them. Employees must protect and preserve these assets from waste, theft, destruction, and careless use. Equipment and devices provided by Novelis must only be used for appropriate business purposes. Employees must not use, spend or dispense of Company funds or property for personal use or benefit.

Novelis reserves the right to inspect, monitor and have access to all Novelis-provided devices, communications and/or accounts, and employees should not have any expectation of privacy in any work-related devices, communications, accounts, documents, property or networks, except where and to the extent required by law.

Incidental and limited personal use of Novelis-provided devices is permitted, provided such use is lawful and ethical and does not interfere with business activities.

## 6. Protecting Confidential Information and Intellectual Property

Employees may have access to confidential information of Novelis and its business partners as necessary to perform their job responsibilities. Employees must protect this information and must refrain from misusing it for their personal benefit during and after their employment with Novelis. Employees must not disclose Novelis trade secrets, business information, market-sensitive data or other confidential or proprietary information without appropriate management approval.

Employees must manage and protect Novelis intellectual property in compliance with our internal policies and applicable legal requirements.

## 7. Prohibiting Bribery and Corruption

Novelis conducts its business in accordance with the highest ethical standards. Our employees must not offer, seek or encourage improper payments, such as bribes or kickbacks, in order to secure a commercial advantage or to influence decision-making. In addition, we must ensure our agents and business partners refrain from any such behavior when conducting business on behalf of Novelis. Improper payments can take the form of cash payments, consulting relationships, charitable contributions, gifts, travel and hospitality. If a Novelis employee observes conduct involving improper payments, the incident should be reported immediately. Employees must consult with the Legal team before conducting business with government officials in any country.

## 8. Maintaining Proper Books and Records

We require our employees to maintain written records and expense reports in sufficient detail to completely and accurately reflect all transactions and expenditures. Employees must comply with our record retention policies when creating, maintaining and disposing of documentation and other business materials.

We will adhere to all applicable rules and regulations, as required by accounting and governmental organizations with jurisdiction over Novelis' financial and reporting matters. It is also our policy to work constructively and openly with our external auditors and to make full, timely, fair, easy-to-understand and accurate disclosure, as required by law.

## 9. Compliance with Antitrust Laws

Novelis competes fairly and ethically and in compliance with antitrust laws in all countries where we do business. Our employees are required to avoid conduct that could restrict competition, including exchanging sensitive pricing and strategic information with competitors or colluding on customer bidding opportunities. Novelis expects our employees to understand their legal obligations, to participate in required training and to seek advice from the Legal team if they have questions about how antitrust laws apply to their job responsibilities.

## 10. Cooperating with Investigations

Novelis will fully cooperate with government investigations. It is illegal to destroy or conceal documents, records or other information with the intent of impairing the integrity or the availability of information for use in a government investigation. As described more fully by Novelis' Whistleblower and Non-Retaliation Policy, Novelis does not interfere with or prohibit our employees from reporting any violation of the law to the local authorities, or from cooperating with any government investigation, and Novelis protects employees who report misconduct from retaliation. Our employees must provide reasonable cooperation in internal investigations of misconduct.



### 11. Preventing Insider Trading

Our employees and others associated with Novelis may have access to material, non-public information about the business, operations, strategies and plans of Novelis and its business partners. Buying or selling securities using information that is not available to the public is referred to as insider trading. Employees and others associated with Novelis must strictly adhere to the prohibitions against insider trading, including disclosing inside information to other persons who could use that information to trade in securities.

### 12. Corporate Opportunities

In addition to the protections and prohibitions of applicable law, Novelis employees and directors are prohibited from (1) taking opportunities that are discovered through the use of corporate property, information, or position for themselves without the consent of the Office of the Chief Legal Officer, and (2) from using corporate property, information, or position for improper personal gain or the gain of others. In addition, employees and directors may not compete with Novelis either directly or indirectly, and owe a duty to Novelis to advance its legitimate interests when the opportunity to do so arises.

### 13. Competition and Fair Dealing

Novelis seeks to outperform its competition fairly and honestly by seeking competitive advantage through superior performance. Novelis does not engage in or permit illegal or unethical business practices. Novelis and its employees and directors should endeavor to respect the rights of, and deal fairly with, Novelis' customers, suppliers, competitors and employees.

Specifically, the following conduct is prohibited:

- misappropriating proprietary information;
- possessing trade secret information obtained without the owner's consent;
- inducing disclosure of proprietary information or trade secret information by past or present employees of other companies; and
- taking unfair advantage of anyone through manipulation, concealment, abuse of confidential or privileged information, misrepresentation of material facts, or any other intentional unfair-dealing practice.

### 14. Diversity, Equal Opportunity, and Non-Discrimination

Novelis builds diverse and dynamic teams with a wide variety of backgrounds, skills, and cultures that consistently drive results. Our colleagues and business partners are entitled to respect and should be judged on the basis of their qualifications, demonstrated skills, and achievements.

We support laws prohibiting discrimination based on protected characteristics, such as a person's race, color, gender, national origin, age, religion, disability, veteran status, marital status, or sexual orientation.

Employees should treat others respectfully and professionally and should not discriminate against others on the basis of any other characteristics protected by law or Novelis policy. Employees should further not engage in any offensive or inappropriate comments, jokes or materials, and should prevent bias when judging others. If you supervise others, assess them on performance. Avoid introducing unrelated considerations into decision-making, and use objective, quantifiable standards.





# Our World



## 15. Upholding Human Rights

Our approach to all business activities is guided by the principle that every human being should be treated with dignity, fairness and respect. As a signatory to the United Nations Global Compact, we strive to uphold human rights in the communities where Novelis operates, and we expect our business partners to share this commitment. We require our employees to conduct themselves in a manner that aligns with our core values in their dealings with customers, suppliers and fellow employees. Novelis does not tolerate harassment or discrimination of any kind.

We take steps to ensure we are not participating in or benefiting from forced labor, human trafficking, child labor or modern slavery anywhere in our value chain.

Novelis complies with all applicable laws and regulations regarding working conditions, hours, compensation and benefits.



## 16. Complying with International Trade Laws

Novelis is subject to trade regulations across our global operations. As a purchaser and seller of goods in numerous countries, we must comply with laws governing international sanctions, embargoes and export controls. Some of these laws prohibit Novelis from conducting business in specified countries and with specified individuals and entities.

In addition, Novelis complies with regulations governing financial crimes and illegal boycotts. We expect employees to report any unusual or suspicious transactions that could be vehicles for illegal activity.

## 17. Communicating Externally

Only authorized personnel may make public statements on behalf of Novelis. Employees should refer all inquiries from the press, the investor community or other groups to our Corporate Communications team for handling.

Novelis employees are expected to exercise sound judgment when making comments and expressing opinions on social media platforms. Wherever appropriate to avoid confusion, employees should clarify that the views presented do not represent Novelis.

All articles, papers and speeches composed by our employees while working for Novelis and relating to our business or industry must be reviewed and authorized by management prior to publication. Please consult the Novelis External Communications Policy for additional information.

## 18. Political Activities

We respect our employees' rights to participate in the political process, but employees may not conduct such activities during business hours or use Novelis property in furtherance of political activity. Novelis will not make any contributions to support the candidacy of any person seeking elective office, unless approved in advance by our executive leadership and in accordance with legal requirements.

## 19. Charitable Giving

Novelis is committed to positively impacting the communities in which we operate, by making monetary contributions, hosting volunteer opportunities and sponsoring activities to support education, wellness and sustainability. We encourage our employees to get involved in charitable endeavors. Any donations or sponsorships on behalf of Novelis must be approved in advance by our executive leadership and conducted in accordance with our policies and local law.



# Application and Enforcement

The Code of Conduct is an integral part of our corporate identity. Complying fully with its terms is everyone's responsibility. Violations of the Novelis Code of COnduct are considered a serious matter and are subject to disciplinary action, up to and including termination, in accordance with applicable laws and regulations. We encourage every Novelis employee to talk to those within the company who are most knowledgeable about matters of ethics and compliance. Should you have any questions about how these guidelines apply to your personal situation or about possible violations, you should consult your manager or a Human Resources representative. If your matter cannot be resolved through these means, the Novelis Corporate Compliance Officer can also help you resolve issues regarding ethical behavior and guide you through the process of reporting a violation. When consulting with any of these professionals is not timely or practical, we also offer employees the option of using the Novelis Ethics Hotline (available 24/7).

## Novelis Ethics Hotline Numbers

<b>Brazil:</b> 0800-000-5364	<b>France:</b> 0805-98-55-30	<b>South Korea</b> 00308-491-0205	<b>United States:</b> 1-866-888-8962
<b>Canada:</b> 1-866-888-8962	<b>Germany:</b> 0800-181-7003	<b>Switzerland:</b> 0800-561-139	
<b>China:</b> 400-120-9350	<b>Italy:</b> 800-727-437	<b>United Kingdom:</b> 0800-048-5862	

## Statement on Whistleblower Protection

Novelis and its subsidiaries encourage a culture of openness where employees, former employees and others can raise concerns or report violations or suspected violations of law or regulations without fear of retaliation or reprisals. Novelis does not restrict or interfere with individuals' rights or ability to:

- communicate, without notice to or approval by Novelis, with any government agencies as provided for, protected under or warranted by applicable law;
- participate in any investigation or proceeding that may be conducted by any government agency, including providing documents or other information without notice to the Company; or
- receive an award from any government agency for information provided to any such government agency.

This statement applies in all situations and is meant to clarify prior statements made or agreements entered into by Novelis with any employee or former employee.

## Waivers

Any waiver of this Code for an executive officer or director must be made only by Novelis's Board of Directors or a Board committee and must be promptly disclosed as required by law or stock exchange regulation.



# 斯行为准则

Novelis



# 介绍

商业行为和道德准则（以下简称「准则」或「行为准则」）是我们的道德行为指南，概述了诺贝丽斯对开展公司业务的员工的期望。与诺贝丽斯的客户、供应商、政府代表、同事和其他人保持诚实和道德的关系，使我们能够保持诚信的声誉，并享受我们业务的持续成功。我们的行为准则帮助我们了解在我们的场所和其他地方开展诺贝丽斯业务时如何应对各种专业情况。牢记这些准则有助于我们识别不符合诺贝丽斯道德行为标准的行为。

诺贝丽斯行为准则适用于所有员工、高管、董事会以及代表我们公司开展业务的任何人。通过遵守我们的行为准则，我们每个人都履行了代表诺贝丽斯成为信誉良好的制造商、受人尊敬的业务合作伙伴、良好的企业公民和受人尊敬的雇主的义务。

我们的行为准则也为发生不当行为时做出适当反应奠定了基础。诺贝丽斯希望员工在发现或怀疑不当行为时敢于直言不讳，我们会保护员工免遭因向我们表达疑虑而遭到报复。





# 我们的人

## 1. 促进健康与安全

我们的员工和访客有权享受安全、可靠和健康的工作环境。我们场所的每个人都必须遵守安全政策和程序以及适用于其所在地的所有环境、健康和法律和安全法规。诺贝丽斯经营场所或诺贝丽斯赞助的活动中不允许携带枪支。

我们每个人都在最大限度地减少工作场所安全风险方面发挥着重要作用。员工应注意周围环境，并必须向其经理或人力资源代表报告任何事故、伤害、职业病、不安全条件或安全违规行为。

员工在诺贝丽斯工作地点、参加公司赞助的活动或在任何地点开展诺贝丽斯业务时，必须始终做出明智的判断，并确保他们的决策不会受到药物或酒精的影响。有时，诺贝丽斯赞助的活动中可能允许饮酒。

## 2. 礼品和招待

我们重视与客户、供应商和其他业务伙伴的关系。如果处理得当，在这些关系中交换象征性的礼物、餐饮和普通的商务招待是可以接受的。然而，贵重或奢侈的礼物有可能影响决策并造成不当行为。在考虑赠送或接受礼物、餐饮和招待时，诚信行事和良好判断力至关重要。员工必须遵守我们的礼品和招待政策中的限制和协议。

## 3. 保护个人数据

诺贝丽斯致力于保护我们的员工、业务合作伙伴和员工的个人信息。我们仅在必要时收集、处理和维持个人数据，并遵守所有适用的数据隐私法。禁止员工在无需了解信息以履行其指定职责的情况下访问个人数据，且不得未经授权披露个人资料。



## 4. 避免利益冲突

员工、高管和董事必须避免采取任何会造成或看似造成其自身利益与诺贝丽斯利益发生冲突的行为。在开展业务时，员工、高管和董事有义务以诺贝丽斯的最佳利益行事，而不是为了自己、家人或朋友的利益。在许多情况下都可能出现利益冲突，包括以下情况：

- 参与与诺贝丽斯直接或间接竞争的商业活动
- 利用诺贝丽斯资源谋取个人利益
- 从事的外部工作会干扰您的职责、与您作为诺贝丽斯员工的职责相竞争或对您的工作绩效产生负面影响。

在参与任何构成或可能构成潜在利益冲突的交易或活动之前，员工应与其经理讨论该情况。



# 我们的公司

## 5. 保护我们的资产

诺贝尔斯员工有责任正确使用和保护任何向他们提供的诺贝尔斯资产。员工必须保护和保存这些资产，防止浪费、偷窃、破坏和疏忽使用。诺贝尔斯提供的设备和装置只能用于适当的商业目的。员工不得将公司资金或财产用于个人用途或利益。

诺贝尔斯保留检查、监控和访问所有诺贝尔斯提供的设备、通信和/或帐户的权利，员工不应对任何与工作相关的设备、通信、帐户、文件、财产或网络抱有任何隐私期望，除非法律要求并在法律要求的范围内。

允许偶然和有限的个人使用诺贝尔斯提供的设备，前提是此类使用合法、符合道德且不干扰商业活动。

## 6. 保护机密信息和知识产权

员工可以根据履行工作职责的需要访问诺贝尔斯及其业务合作伙伴的机密信息。员工必须保护这些信息，并且不得在诺贝尔斯工作期间和工作结束后滥用这些信息谋取个人利益。未经适当的管理层批准，员工不得披露诺贝尔斯的商业机密、业务信息、市场敏感数据或其他机密或专有信息。

员工必须按照我们的内部政策和适用的法律要求管理和保护诺贝尔斯知识产权。

## 7. 禁止贿赂和腐败

诺贝尔斯按照最高道德标准开展业务。我们的员工不得为了获得商业优势或影响决策而提供、寻求或鼓励不当付款，例如贿赂或回扣。此外，我们必须确保我们的代理商和业务合作伙伴在代表诺贝尔斯开展业务时不会出现任何此类行为。不当付款可以采取现金支付、咨询关系、慈善捐款、礼品、旅行和招待等形式。如果诺贝尔斯员工发现涉及不当付款的行为，应立即报告此事件。员工在与任何国家的政府官员开展业务之前必须咨询法律团队。

## 8. 维护适当的账簿和记录

我们要求员工维护足够详细的书面记录和费用报告，以完整、准确地反映所有交易和支出。员工在建立、维护和处置文件和其他业务数据时必须遵守我们的记录保留政策。

我们将遵守对诺贝尔斯财务和报告事项有管辖权的会计和政府组织的要求的所有适用规则和规定。我们的政策还包括与外部审计师进行建设性和公开的合作，并按照法律要求进行全面、及时、公平、易于理解和准确的揭露。

## 9. 遵守反垄断法

诺贝尔斯以公平、合乎道德的方式竞争，并遵守我们开展业务的所有国家的反垄断法。我们的员工必须避免可能限制竞争的行为，包括与竞争对手交换敏感定价和战略信息或串通客户竞标机会。诺贝尔斯希望我们的员工了解自己的法律义务、参加必要的培训，并在对反垄断法如何适用于其工作职责有疑问时向法律团队寻求建议。

## 10. 配合调查

诺贝尔斯将全力配合政府调查。出于损害政府调查所用信息的完整性或可用性的目的而销毁或隐匿文件、记录或其他信息的行为属于违法行为。正如诺贝尔斯的举报人和非报复政策中更全面地描述的那样，诺贝尔斯不会干扰或禁止我们的员工向地方当局举报任何违法行为，或配合任何政府调查，并且诺贝尔斯会保护举报不当行为的员工免受报复。我们的员工必须在不当行为的内部调查中提供合理的合作。



### 11. 防止内幕交易

我们的员工和与诺贝尔斯相关的其他人可能有权访问有关诺贝尔斯及其业务合作伙伴的业务、营运、战略和计划的重要非公开信息。使用公众无法获得的信息购买或出售证券称为内幕交易。诺贝尔斯的员工和其他相关人员必须严格遵守禁止内幕交易的规定，包括向可能利用该信息进行证券交易的其他人披露内幕信息。

### 12. 企业机会

除了适用法律的保护和禁止外，诺贝尔斯员工和董事还不得 (1) 在未经首席法务官办公室同意的情况下，利用通过使用公司财产、信息或职位而发现的机会，以及 (2) 利用公司财产、信息或职位谋取不正当的个人利益或他人利益。此外，员工和董事不得直接或间接与诺贝尔斯竞争，并且有责任在有机会出现时促进其合法利益。

### 13. 竞争与公平交易

诺贝尔斯致力于透过卓越的业绩寻求竞争优势，从而公平、诚实地超越竞争对手。诺贝尔斯不参与或允许非法或不道德的商业行为。诺贝尔斯及其员工和董事应努力尊重诺贝尔斯的客户、供应商、竞争对手和员工的权利并公平对待他们。具体来说，禁止以下行为：

- 盗用专有信息；
- 拥有未经所有者同意而取得的商业机密信息；
- 诱导其他公司过去或现在的员工披露专有信息或商业机密信息；和
- 通过操纵、隐瞒、滥用机密或特权信息、歪曲重要事实或任何其他故意的不公平交易行为，不公平地利用任何人。

### 14. 多元化、平等机会与非歧视

诺贝尔斯建立了多元化、充满活力的团队，他们具有广泛的背景、技能和文化，能够持续推动成果。我们的同事和业务合作伙伴有权受到尊重，并应根据他们的资质、展示的技能 and 成就进行评判。

我们支持禁止基于受保护特征（例如个人的种族、肤色、性别、国籍、年龄、宗教、残疾、退伍军人身份、婚姻状况或性取向）而歧视的法律。

员工应以尊重和专业的态度对待他人，不得基于受法律或诺贝尔斯政策保护的任何其他特征而歧视他人。此外，员工不应参与任何攻击性或不适当的评论、笑话或资料，并应防止在评判他人时出现偏见。如果您监督其他人，请评价他们的表现。避免在决策中引入不相关的考虑因素，并使用客观的、可量化的标准。





# 我们的世界



## 15. 维护人权

我们进行所有业务活动的原则是：每个人都应受到尊严、公平和尊重的对待。作为联合国全球契约的签署方，我们努力维护诺贝丽斯经营所在社区的人权，并希望我们的业务伙伴也能分享这项承诺。我们要求员工在与客户、供应商和同事打交道时以符合我们核心价值的方式行事。诺贝丽斯不容忍任何形式的骚扰或歧视。

我们采取措施，确保我们价值链中的任何地方都不会参与强迫劳动、人口贩卖、童工或现代奴隶制，也不会从中受益。

诺贝丽斯遵守有关工作条件、工作时间、薪资和福利的所有适用法律和法规。

## 16. 遵守国际贸易法

诺贝丽斯在我们的全球业务中均受到贸易法规的约束。作为许多国家的货物买家和卖家，我们必须遵守有关国际制裁、禁运和出口管制的法律。其中一些法律禁止诺贝丽斯在特定国家与特定个人和实体开展业务。

此外，诺贝丽斯也遵守有关金融犯罪和非法抵制的法规。我们希望员工报告任何异常或可疑交易，这些交易可能是非法活动的载体。

## 17. 对外沟通

只有授权人员才能代表诺贝丽斯发表公开声明。员工应将来自媒体、投资者社群或其他团体的所有询问转交给我们的企业传播团队进行处理。

诺贝丽斯员工在社交媒体平台上发表评论和表达意见时应做出明智的判断。为了避免混淆，员工应在适当的情况下澄清所提出的观点并不代表诺贝丽斯。

我们的员工在诺贝丽斯工作期间撰写的与我们的业务或行业相关的所有文章、论文和演讲在发表之前必须经过管理层的审查和授权。请查阅诺贝丽斯外部沟通政策以获取更多信息。

## 18. 政治活动

我们尊重员工参与政治过程的权利，但员工不得在工作时间进行此类活动或使用诺贝丽斯财产来促进政治活动。诺贝丽斯不会为支持任何寻求选举职位的人的候选资格提供任何捐款，除非我们的行政领导层事先批准并根据法律要求。

## 19. 慈善捐赠

诺贝丽斯致力于透过捐款、提供志愿者机会和赞助活动来支持教育、健康和可持续发展，从而对我们经营所在的社区产生积极影响。我们鼓励员工参与慈善事业。代表诺贝丽斯进行的任何捐赠或赞助都必须事先获得我们的行政领导层的批准，并按照我们的政策和当地法律进行。



# 适用与执行

行为准则是我们企业形象的一个组成部分。完全遵守其条款是每个人的责任。违反诺贝丽斯行为准则将被视为严重问题，将根据适用的法律和法规受到纪律处分，情节严重者将被解雇。我们鼓励每一位诺贝丽斯员工与公司内部最了解道德和合规问题的人员进行交谈。如果您对这些准则如何适用于您的个人情况或可能的违规行为有任何疑问，您应该咨询您的经理或人力资源代表。如果您的问题无法通过这些方式解决，诺贝丽斯公司合规官还可以帮助您解决有关道德行为的问题，并引导您完成举报违规行为的流程。当与这些专业人士的咨询不及时或不切实际时，我们也为员工提供使用诺贝丽斯道德热线（24/7）的选择。

## 诺贝丽斯道德热线号码

<b>Brazil:</b> 0800-000-5364	<b>France:</b> 0805-98-55-30	<b>South Korea</b> 00308-491-0205	<b>United States:</b> 1-866-888-8962
<b>Canada:</b> 1-866-888-8962	<b>Germany:</b> 0800-181-7003	<b>Switzerland:</b> 0800-561-139	
<b>China:</b> 400-120-9350	<b>Italy:</b> 800-727-437	<b>United Kingdom:</b> 0800-048-5862	

## 举报人保护声明

诺贝丽斯及其子公司鼓励开放文化，员工、前员工和其他人可以提出疑虑或报告违规行为或涉嫌违反法律或法规的行为，而不必担心遭到报复或打击报复。诺贝丽斯不会限制或干涉个人的权利或能力：

- 在不通知诺贝丽斯或诺贝丽斯批准的情况下，根据适用法律规定、受保护或保证的任何政府机构进行沟通；
- 参与任何政府机构可能进行的任何调查或诉讼，包括在不通知公司的情况下提供文件或其他信息；或者
- 因向任何此类政府机构提供信息而获得任何政府机构颁发的奖励。

本声明适用于所有情况，旨在澄清诺贝丽斯先前与任何员工或前员工所做的声明或签订的协议。

## 豁免

对高管或董事的本准则的任何豁免只能由诺贝丽斯董事会或董事会委员会做出，并且必须根据法律或证券交易所法规的要求及时披露。



# Code de Conduite

Novelis



# Introduction

Le Code de conduite (le « Code » ou « Code de conduite »), notre guide de comportement éthique, décrit les exigences de Novelis à l'égard des employés en matière de conduite de affaires. Des relations honnêtes et éthiques avec les clients, fournisseurs, représentants gouvernementaux, collègues et autres de Novelis nous permettent de maintenir notre réputation d'intégrité et de profiter du succès continu de notre entreprise. Notre Code de conduite nous aide à comprendre comment réagir dans diverses situations professionnelles lorsque nous conduisons les affaires de Novelis dans nos locaux et ailleurs. Garder ces directives à l'esprit nous permet d'identifier les conduites incompatibles avec les normes de comportement éthique de Novelis.

Le Code de conduite Novelis s'applique à tous les employés, dirigeants, à notre conseil d'administration et à toute personne exerçant des activités au nom de notre entreprise. En adhérant à notre Code de conduite, chacun de nous remplit son obligation de représenter Novelis en tant que fabricant réputé, partenaire commercial respecté, bonne entreprise citoyenne et employeur respectueux.

Notre Code de conduite fournit également une base afin de réagir de manière appropriée en cas de mauvaise conduite. Novelis attend de ses employés qu'ils s'expriment lorsqu'ils observent ou soupçonnent une mauvaise conduite, et nous protégeons nos employés contre les représailles s'ils nous font part de leurs préoccupations.





## Nos Collaborateurs

### 1. Promouvoir la santé et la sécurité

Nos employés et visiteurs ont droit à un environnement de travail sûr, sécurisé et sain. Toute personne dans nos locaux doit se conformer aux politiques et procédures de sécurité ainsi qu'à toutes les lois et réglementations en matière d'environnement, de santé et de sécurité qui s'appliquent à leur site. Les armes à feu ne sont pas autorisées dans les locaux de Novelis ou lors des événements sponsorisés par Novelis.

Chacun de nous joue un rôle important afin de minimiser les risques pour la sécurité au travail. Les employés doivent être conscients de leur environnement et sont tenus de signaler tout accident, blessure, maladie professionnelle, condition dangereuse ou violation de la sécurité à leur responsable ou au représentant des ressources humaines.

Les employés doivent faire preuve d'un bon jugement à tout moment et s'assurer que leur prise de décision n'est pas altérée par la drogue ou l'alcool lorsqu'ils travaillent sur un site Novelis, participent à des événements parrainés par l'entreprise ou exercent des activités pour le compte de Novelis dans n'importe quel endroit. À l'occasion, l'usage ou la consommation d'alcool lors d'événements sponsorisés par Novelis peut être autorisé.

### 2. Cadeaux et divertissements

Nous apprécions les relations que nous entretenons avec nos clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux. Lorsqu'il est géré correctement, l'échange de cadeaux symboliques, de repas et de divertissements professionnels ordinaires est acceptable dans le contexte de ces relations. Cependant, les cadeaux de valeur ou extravagants peuvent avoir un impact sur la prise de décision et créer une apparence d'irrégularité. Agir avec intégrité et bon jugement est essentiel lorsqu'on envisage d'offrir ou de recevoir des cadeaux, des repas et des divertissements. Les employés doivent se conformer aux limites et aux protocoles figurant dans nos politiques en matière de cadeaux et de divertissements.

### 3. Protection des données personnelles

Novelis s'engage à protéger les informations personnelles de nos employés, partenaires commerciaux et employés. Nous collectons, traitons et conservons les données personnelles uniquement lorsque cela est nécessaire et conformément à toutes les lois applicables sur la confidentialité des données. Il est interdit aux employés d'accéder aux données personnelles sans avoir besoin de connaître les informations pour exercer les fonctions qui leur sont assignées et ils ne doivent pas divulguer de données personnelles sans autorisation.



### 4. Éviter les conflits d'intérêts

Les employés, dirigeants et administrateurs doivent éviter de prendre toute mesure qui crée, ou semble créer, un conflit entre leurs propres intérêts et ceux de Novelis. Dans la conduite des affaires, les employés, dirigeants et administrateurs ont l'obligation d'agir dans le meilleur intérêt de Novelis et non pour leur propre bénéfice, celui des membres de leur famille ou de leurs amis. Des conflits d'intérêts peuvent survenir dans de nombreuses situations, notamment les suivantes:

- participer à une activité commerciale en concurrence directe ou indirecte avec Novelis
- utilisation des ressources de Novelis à des fins personnelles
- S'engager dans un emploi extérieur qui interfère avec les responsabilités qui vous sont assignées, entre en concurrence avec les responsabilités que vous avez en tant qu'employé de Novelis ou affecte négativement votre performance professionnelle

Avant de s'engager dans quelque transaction ou activité qui pose ou pourrait poser un conflit d'intérêts potentiel, les employés doivent discuter de la situation avec leur supérieur.





# Notre Compagnie

## 5. Protéger nos actifs

Les employés de Novelis sont responsables de l'utilisation et de la sécurité appropriées de tous les actifs de Novelis mis à leur disposition. Les employés doivent protéger et préserver ces actifs contre le gaspillage, le vol, la destruction et une utilisation imprudente. Les équipements et appareils fournis par Novelis doivent être utilisés uniquement à des fins commerciales appropriées. Les employés ne doivent pas utiliser, dépenser ou distribuer les fonds ou les biens de la Société à des fins personnelles ou pour leur bénéfice personnel.

Novelis se réserve le droit d'inspecter, de surveiller et d'avoir accès à tous les appareils, communications et/ou comptes fournis par Novelis, et les employés ne doivent avoir aucune attente en matière de confidentialité concernant les appareils, communications, comptes, documents, propriétés ou réseaux liés au travail sauf là où et dans la mesure requis par la loi.

L'utilisation personnelle accidentelle et limitée des appareils fournis par Novelis est autorisée, à condition qu'une telle utilisation soit légale et éthique et n'interfère pas avec les activités commerciales.

## 6. Protection des informations confidentielles et de la propriété intellectuelle

Les employés peuvent avoir accès aux informations confidentielles de Novelis et de ses partenaires commerciaux si nécessaire pour exercer leurs responsabilités professionnelles. Les employés doivent protéger ces informations et doivent s'abstenir de les utiliser à mauvais escient pour leur bénéfice personnel pendant et après leur emploi chez Novelis. Les employés ne doivent pas divulguer de secrets commerciaux, d'informations commerciales, de données sensibles au marché ou d'autres informations confidentielles ou exclusives de Novelis sans l'approbation appropriée de la direction.

Les employés doivent gérer et protéger la propriété intellectuelle de Novelis conformément à nos politiques internes et aux exigences légales applicables.

## 7. Interdire les pots-de-vin et la corruption

Novelis mène ses activités conformément aux normes éthiques les plus élevées. Nos employés ne doivent pas proposer, rechercher ou encourager des paiements inappropriés, tels que des pots-de-vin ou des commissions occultes, afin d'obtenir un avantage commercial ou d'influencer la prise de décision. De plus, nous devons garantir que nos agents et partenaires commerciaux s'abstiennent de tout comportement de ce type lorsqu'ils exercent des activités pour le compte de Novelis. Les paiements irréguliers peuvent prendre la forme de paiements en espèces, de relations de conseil, de contributions caritatives, de cadeaux, de voyages et d'hospitalité. Si un employé de Novelis observe une conduite impliquant des paiements irréguliers, l'incident doit être signalé immédiatement. Les employés doivent consulter l'équipe juridique avant de faire affaire avec des représentants du gouvernement dans n'importe quel pays.

## 8. Tenir des livres et registres appropriés

Nous exigeons de nos employés qu'ils conservent des traces écrites et des notes de frais suffisamment détaillés pour refléter de manière complète et précise toutes les transactions et dépenses. Les employés doivent se conformer à nos politiques de conservation des archives lors de la création, de la maintenance et de l'élimination de la documentation et d'autres documents commerciaux.

Nous respecterons toutes les règles et réglementations applicables, comme l'exigent les organismes comptables et gouvernementaux ayant juridiction sur les questions financières et de reporting de Novelis. Notre politique est également de travailler de manière constructive et ouverte avec nos auditeurs externes et de fournir des informations complètes, ponctuelles, justes, faciles à comprendre et exactes, comme l'exige la loi.

## 9. Conformité aux lois antitrust

Novelis mène une concurrence équitable et éthique et dans le respect des lois antitrust dans tous les pays où nous exerçons nos activités. Nos employés sont tenus d'éviter toute conduite susceptible de restreindre la concurrence, notamment l'échange d'informations sensibles sur les prix et les informations stratégiques avec des concurrents ou la collusion sur les opportunités d'appel d'offres des clients. Novelis attend de ses employés qu'ils comprennent leurs obligations légales, qu'ils participent à la formation requise et qu'ils demandent conseil à l'équipe juridique s'ils ont des questions sur la manière dont les lois antitrust s'appliquent à leurs responsabilités professionnelles.

## 10. Coopérer aux enquêtes

Novelis coopérera pleinement aux enquêtes gouvernementales. Il est illégal de détruire ou de dissimuler des documents, des dossiers ou d'autres informations dans le but de porter atteinte à l'intégrité ou à la disponibilité d'informations destinées à être utilisées dans le cadre d'une enquête gouvernementale. Comme décrit plus en détail dans la politique de dénonciation et de non-représailles de Novelis, Novelis n'interfère pas ni n'interdit à nos employés de signaler toute violation de la loi aux autorités locales, ni de coopérer à toute enquête gouvernementale, et Novelis protège les employés qui signalent une mauvaise conduite de représailles. Nos employés doivent fournir une coopération raisonnable dans les enquêtes internes sur les fautes professionnelles.



### 11. Prévenir les délits d'initiés

Nos employés et autres personnes associées à Novelis peuvent avoir accès à des informations importantes et non publiques sur les activités, les opérations, les stratégies et les plans de Novelis et de ses partenaires commerciaux. L'achat ou la vente de titres en utilisant des informations qui ne sont pas accessibles au public est appelé délit d'initié. Les employés et autres personnes associées à Novelis doivent respecter strictement les interdictions contre les délits d'initiés, y compris la divulgation d'informations privilégiées à d'autres personnes qui pourraient utiliser ces informations pour négocier des titres.

### 12. Opportunités d'entreprise

En plus des protections et interdictions de la loi applicable, il est interdit aux employés et administrateurs de Novelis (1) de saisir les opportunités découvertes grâce à l'utilisation de biens, d'informations ou de postes de l'entreprise pour eux-mêmes sans le consentement du Bureau du directeur juridique, et (2) d'utiliser les biens, les informations ou la position de l'entreprise à des fins personnelles inappropriées ou pour le gain d'autrui. En outre, les employés et les administrateurs ne peuvent pas concurrencer Novelis, directement ou indirectement, et ont le devoir envers Novelis de promouvoir ses intérêts légitimes lorsque l'occasion de le faire se présente.

### 13. Concurrence et utilisation équitable

Novelis cherche à surpasser ses concurrents de manière équitable et honnête en recherchant un avantage concurrentiel grâce à des performances supérieures. Novelis ne s'engage ni n'autorise des pratiques commerciales illégales ou contraires à l'éthique. Novelis et ses employés et administrateurs doivent s'efforcer de respecter les droits et de traiter équitablement les clients, fournisseurs, concurrents et employés de Novelis.

Plus précisément, les comportements suivants sont interdits:

- détournement d'informations exclusives;
- détenir des informations secrètes commerciales obtenues sans le consentement du propriétaire;
- inciter à la divulgation d'informations exclusives ou de secrets commerciaux par des employés passés ou présents d'autres sociétés; et
- tirer un avantage injuste de quiconque par la manipulation, la dissimulation, l'abus d'informations confidentielles ou privilégiées, la fausse déclaration de faits importants ou toute autre pratique déloyale intentionnelle.

### 14. Diversité, égalité des chances et non-discrimination

Novelis constitue des équipes diversifiées et dynamiques avec une grande variété d'expériences, de compétences et de cultures qui génèrent constamment des résultats. Nos collègues et partenaires commerciaux ont droit au respect et doivent être jugés sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences démontrées et de leurs réalisations.

Nous soutenons les lois interdisant la discrimination fondée sur des caractéristiques protégées, telles que la race, la couleur, le sexe, l'origine nationale, l'âge, la religion, le handicap, le statut d'ancien combattant, l'état civil ou l'orientation sexuelle.

Les employés doivent traiter les autres avec respect et professionnalisme et ne doivent pas discriminer les autres sur la base de toute autre caractéristique protégée par la loi ou la politique de Novelis. Les employés ne doivent pas non plus faire de commentaires, de blagues ou de documents offensants ou inappropriés, et doivent éviter tout parti pris lorsqu'ils jugent les autres. Si vous supervisez d'autres personnes, évaluez-les en fonction de leurs performances. Évitez d'introduire des considérations sans rapport dans la prise de décision et utilisez des normes objectives et quantifiables.





# Notre Monde



## 15. Défendre les droits de l'homme

Notre approche de toutes les activités commerciales est guidée par le principe selon lequel chaque être humain doit être traité avec dignité, équité et respect. En tant que signataire du Pacte mondial des Nations Unies, nous nous efforçons de défendre les droits de l'homme dans les communautés où Novelis opère, et nous attendons de nos partenaires commerciaux qu'ils partagent cet engagement. Nous exigeons de nos employés qu'ils se comportent d'une manière qui correspond à nos valeurs fondamentales dans leurs relations avec les clients, les fournisseurs et les collègues. Novelis ne tolère aucun harcèlement ou discrimination de quelque nature que ce soit.

Nous prenons des mesures pour garantir que nous ne participons ni ne profitons du travail forcé, de la traite des êtres humains, du travail des enfants ou de l'esclavage moderne, où que ce soit dans notre chaîne de valeur.

Novelis se conforme à toutes les lois et réglementations applicables concernant les conditions de travail, les horaires, la rémunération et les avantages sociaux.



## 16. Se conformer aux lois commerciales internationales

Novelis est soumis aux réglementations commerciales dans l'ensemble de ses opérations mondiales. En tant qu'acheteur et vendeur de marchandises dans de nombreux pays, nous devons respecter les lois régissant les sanctions internationales, les embargos et les contrôles à l'exportation. Certaines de ces lois interdisent à Novelis de mener des activités commerciales dans des pays spécifiés et avec des personnes et entités spécifiées.

De plus, Novelis se conforme aux réglementations régissant les délits financiers et les boycotts illégaux. Nous attendons de nos employés qu'ils signalent toute transaction inhabituelle ou suspecte qui pourrait être le véhicule d'une activité illégale.

## 17. Communiquer avec l'extérieur

Seul le personnel autorisé peut faire des déclarations publiques au nom de Novelis. Les employés doivent transmettre toutes les demandes de la presse, de la communauté des investisseurs ou d'autres groupes à notre équipe de communication d'entreprise pour traitement.

Les employés de Novelis doivent faire preuve de discernement lorsqu'ils formulent des commentaires et expriment des opinions sur les plateformes de médias sociaux. Chaque fois que cela est approprié, pour éviter toute confusion, les employés doivent préciser que les opinions présentées ne représentent pas Novelis.

Tous les articles, documents et discours rédigés par nos employés alors qu'ils travaillaient pour Novelis et relatifs à notre entreprise ou industrie doivent être examinés et autorisés par la direction avant leur publication. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de communication externe de Novelis.

## 18. Activités politiques

Nous respectons le droit de nos employés de participer au processus politique, mais les employés ne peuvent pas mener de telles activités pendant les heures de bureau ni utiliser la propriété de Novelis dans le cadre d'activités politiques. Novelis ne fera aucune contribution pour soutenir la candidature de toute personne cherchant à exercer un poste électif, à moins d'avoir obtenu l'approbation préalable de notre direction exécutive et conformément aux exigences légales.

## 19. Dons de bienfaisance

Novelis s'engage à avoir un impact positif sur les communautés dans lesquelles nous opérons, en apportant des contributions monétaires, en organisant des opportunités de bénévolat et en parrainant des activités pour soutenir l'éducation, le bien-être et la durabilité. Nous encourageons nos employés à s'impliquer dans des actions caritatives. Tout don ou parrainage au nom de Novelis doit être approuvé au préalable par notre direction exécutive et effectué conformément à nos politiques et à la législation locale.





# Application et mise en oeuvre

Le Code de conduite fait partie intégrante de notre identité d'entreprise. Se conformer pleinement à ses termes relève de la responsabilité de chacun. Les violations du Code de conduite de Novelis sont considérées comme un incident grave et sont passibles de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement, conformément aux lois et réglementations applicables. Nous encourageons chaque employé de Novelis à parler aux personnes de l'entreprise qui connaissent le mieux les questions d'éthique et de conformité. Si vous avez des questions sur la manière dont ces directives s'appliquent à votre situation personnelle ou sur d'éventuelles violations, vous devriez consulter votre responsable ou un représentant des ressources humaines. Si votre problème ne peut pas être résolu par ces moyens, le responsable de la conformité de Novelis Corporate peut également vous aider à résoudre les problèmes liés au comportement éthique et vous guider tout au long du processus de signalement d'une violation. Lorsque consulter l'un de ces professionnels n'est pas opportun ou pratique, nous offrons également aux employés la possibilité d'utiliser la hotline Novelis Ethique (disponible 24h/24 et 7j/7).

## Numéros d'assistance téléphonique Novelis en matière d'éthique

<b>Brazil:</b> 0800-000-5364	<b>France:</b> 0805-98-55-30	<b>South Korea</b> 00308-491-0205	<b>United States:</b> 1-866-888-8962
<b>Canada:</b> 1-866-888-8962	<b>Germany:</b> 0800-181-7003	<b>Switzerland:</b> 0800-561-139	
<b>China:</b> 400-120-9350	<b>Italy:</b> 800-727-437	<b>United Kingdom:</b> 0800-048-5862	

## Déclaration sur la protection des lanceurs d'alerte

Novelis et ses filiales encouragent une culture d'ouverture dans laquelle les employés, anciens employés et autres peuvent faire part de leurs préoccupations ou signaler des violations réelles ou présumées de la loi ou de la réglementation sans crainte de représailles ou de représailles. Novelis ne restreint ni n'interfère avec les droits ou la capacité des individus à:

- communiquer, sans préavis ni approbation de Novelis, avec toute agence gouvernementale comme prévu, protégé ou garanti par la loi applicable;
- participer à toute enquête ou procédure qui pourrait être menée par un organisme gouvernemental, y compris en fournissant des documents ou d'autres informations sans préavis à la Société; ou
- recevoir une récompense d'une agence gouvernementale pour les informations fournies à une telle agence gouvernementale.

Cette déclaration s'applique dans toutes les situations et vise à clarifier les déclarations antérieures faites ou les accords conclus par Novelis avec tout employé ou ancien employé.

## Renoncations

Toute renonciation à ce Code par un dirigeant ou un administrateur doit être faite uniquement par le conseil d'administration de Novelis ou un comité du conseil et doit être rapidement divulguée comme l'exige la loi ou la réglementation boursière.



# Verhaltenskodex

Novelis



# Einführung

Der Verhaltens- und Ethikkodex (der „Kodex“ oder „Verhaltenskodex“), unser Leitfaden für ethisches Verhalten, beschreibt die Erwartungen von Novelis an Mitarbeitende, die Geschäfte für das Unternehmen tätigen. Ein aufrichtiger und ethisch korrekter Umgang mit Kunden, Lieferanten, Regierungsvertretern, Kolleginnen und Kollegen und anderen ermöglicht es uns, unseren Ruf als integriertes Unternehmen zu wahren und weiterhin erfolgreich zu sein. Unser Verhaltenskodex hilft uns zu verstehen, wie wir in verschiedenen beruflichen Situationen verhalten sollen, wenn wir inner- und außerhalb des Unternehmens Geschäftstätigkeiten für Novelis ausüben. Wenn wir diese Grundsätze stets im Auge behalten, können wir Verhaltensweisen erkennen, die nicht mit den Standards von Novelis für ethisches Verhalten vereinbar sind.

Der Novelis Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeitenden, Führungskräfte, unseren Vorstand und alle Personen, die im Namen unseres Unternehmens Geschäfte tätigen. Indem wir unseren Verhaltenskodex einhalten, kommen wir alle unserer Verpflichtung nach, Novelis als angesehenen Hersteller, angesehenen Geschäftspartner, verantwortungsvollen Unternehmer und respektvollen Arbeitgeber zu repräsentieren.

Unser Verhaltenskodex bildet zudem die Grundlage, um bei Fehlverhalten angemessen zu reagieren. Novelis erwartet von seinen Mitarbeitenden, dass sie sich zu Wort melden, wenn sie Fehlverhalten beobachten oder vermuten, und wir schützen unsere Mitarbeitenden vor Vergeltungsmaßnahmen, wenn sie uns ihre Bedenken mitteilen.





# Unsere Leute

## 1. Förderung von Gesundheit und Sicherheit

Unsere Mitarbeitenden und Besucher haben das Recht auf ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld. Jeder, der sich auf unserem Betriebsgelände aufhält, muss die Sicherheitsrichtlinien und -verfahren sowie alle für den Standort geltenden Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften einhalten. Schusswaffen sind auf dem Betriebsgelände von Novelis und bei von Novelis gesponserten Veranstaltungen nicht gestattet.

Jeder von uns spielt eine wichtige Rolle bei der Minimierung von Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz. Mitarbeitende sollten sich ihrer Umgebung bewusst sein und sind verpflichtet, Unfälle, Verletzungen, Berufskrankheiten, unsichere Bedingungen oder Sicherheitsverstöße ihrem Vorgesetzten oder Vertreter der Personalabteilung zu melden.

Mitarbeitende haben stets ein gesundes Urteilsvermögen an den Tag zu legen und sicherzustellen, dass ihre Entscheidungen nicht durch Drogen oder Alkohol beeinträchtigt werden, während sie an einem Standort von Novelis arbeiten, an vom Unternehmen gesponserten Veranstaltungen teilnehmen oder an einem beliebigen Standort Geschäfte für Novelis ausführen. Gelegentlich kann der Konsum von Alkohol bei von Novelis gesponserten Veranstaltungen gestattet sein.

## 2. Geschenke und Bewirtung

Wir schätzen die Beziehungen, die wir zu unseren Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern haben. Bei ordnungsgemäßer Handhabung ist der Austausch von symbolischen Geschenken, Mahlzeiten und üblicher geschäftlicher Bewirtung im Rahmen dieser Beziehungen akzeptabel. Allerdings können teure oder extravagante Geschenke die Entscheidungsfindung beeinflussen und den Anschein von Unangemessenheit erwecken. Integres Handeln und ein gutes Urteilsvermögen sind unerlässlich, wenn Sie erwägen, Geschenke, Mahlzeiten und Bewirtungen zu geben oder anzunehmen. Mitarbeitende müssen sich an die Grenzen und Protokolle halten, die in unseren Richtlinien für Geschenke und Bewirtung festgelegt sind.

## 3. Schutz personenbezogener Daten

Novelis verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten unserer Mitarbeitenden, Geschäftspartner und Mitarbeitenden zu schützen. Wir erheben, verarbeiten und pflegen personenbezogene Daten nur im erforderlichen Umfang und unter Einhaltung aller geltenden Datenschutzgesetze. Mitarbeitenden ist es untersagt, auf personenbezogene Daten zuzugreifen, ohne dass sie diese zur Erfüllung der ihnen zugewiesenen Aufgaben benötigen, und sie dürfen personenbezogene Daten nicht unbefugt weitergeben.



## 4. Vermeidung von Interessenkonflikten

Mitarbeitende, Führungskräfte und Direktoren müssen jede Handlung vermeiden, die einen Konflikt zwischen ihren eigenen Interessen und den Interessen von Novelis schafft oder zu schaffen scheint. Bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit sind Mitarbeitende, Führungskräfte und Direktoren verpflichtet, im besten Interesse von Novelis zu handeln und nicht zum eigenen Vorteil oder dem ihrer Familienangehörigen oder Freunde. Interessenkonflikte können in vielen Situationen auftreten, unter anderem in den folgenden:

- teilnahme an Geschäftsaktivitäten, die in direktem oder indirektem Wettbewerb zu Novelis stehen
- Nutzung von Ressourcen von Novelis zum persönlichen Vorteil
- eine Nebentätigkeit ausüben, die mit Ihren zugewiesenen Verantwortlichkeiten kollidiert, mit den Verantwortlichkeiten konkurriert, die Sie als Mitarbeitender von Novelis haben, oder Ihre Arbeitsleistung negativ beeinflusst

Bevor Mitarbeitende eine Transaktion oder Aktivität durchführen, die einen potenziellen Interessenkonflikt darstellt oder darstellen könnte, sollten Sie die Situation mit ihrem Vorgesetzten besprechen.



# Unser Unternehmen

## 5. Schutz unserer Vermögenswerte

Mitarbeitende von Novelis sind für die ordnungsgemäße Nutzung und Sicherung aller ihnen zur Verfügung gestellten Vermögenswerte von Novelis verantwortlich. Mitarbeitende müssen diese Vermögenswerte vor Verschwendung, Diebstahl, Zerstörung und unachtsamem Gebrauch schützen und bewahren. Von Novelis zur Verfügung gestellte Ausrüstung und Geräte dürfen nur für angemessene geschäftliche Zwecke verwendet werden. Mitarbeitende dürfen Gelder oder Eigentum des Unternehmens nicht für den persönlichen Gebrauch oder Vorteil verwenden, ausgeben oder verschenken.

Novelis behält sich das Recht vor, alle von Novelis bereitgestellten Geräte, Kommunikationen und/oder Konten zu inspizieren, zu überwachen und Zugriff darauf zu haben, und Mitarbeitende sollten keine Erwartung an die Privatsphäre in Bezug auf arbeitsbezogene Geräte, Mitteilungen, Konten, Dokumente, Eigentum oder Netzwerke haben, sofern und soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die gelegentliche und begrenzte persönliche Nutzung der von Novelis bereitgestellten Geräte ist gestattet, sofern diese Nutzung rechtmäßig und ethisch vertretbar ist und die Geschäftsaktivitäten nicht beeinträchtigt.

## 6. Schutz von vertraulichen Informationen und des geistigen Eigentums

Mitarbeitende können Zugang zu vertraulichen Informationen von Novelis und seinen Geschäftspartnern haben, soweit dies zur Erfüllung ihrer beruflichen Aufgaben erforderlich ist. Mitarbeitende müssen diese Informationen schützen und dürfen sie während und nach ihrer Anstellung bei Novelis nicht zu ihrem persönlichen Vorteil missbrauchen. Mitarbeitende dürfen Geschäftsgeheimnisse, Geschäftsinformationen, marktsensible Daten oder andere vertrauliche oder geschützte Informationen von Novelis nicht ohne entsprechende Genehmigung des Managements weitergeben.

Mitarbeitende müssen das geistige Eigentum von Novelis in Übereinstimmung mit unseren internen Richtlinien und den geltenden gesetzlichen Anforderungen verwalten und schützen.

## 7. Verbot von Bestechung und Korruption

Novelis führt seine Geschäfte in Übereinstimmung mit den höchsten ethischen Standards. Unsere Mitarbeitenden dürfen keine unzulässigen Zahlungen, wie Bestechungsgelder oder Schmiergelder anbieten, fordern oder dazu anregen, um sich einen geschäftlichen Vorteil zu sichern oder die Entscheidungsfindung zu beeinflussen. Darüber hinaus müssen wir sicherstellen, dass unsere Vertreter und Geschäftspartner bei der Geschäftsabwicklung im Namen von Novelis jegliches derartige Verhalten unterlassen. Unzulässige Zahlungen können in Form von Barzahlungen, Beratungsbeziehungen, Spenden für wohltätige Zwecke, Geschenken, Reisen und Bewirtungen erfolgen. Wenn ein Mitarbeitender von Novelis ein Verhalten im Zusammenhang mit unzulässigen Zahlungen beobachtet, sollte der Vorfall unverzüglich gemeldet werden. Mitarbeitende müssen sich mit der Rechtsabteilung beraten, bevor sie Geschäfte mit Regierungsbeamten in einem Land tätigen.

## 8. Führung ordnungsgemäßer Bücher und Aufzeichnungen

Wir verlangen von unseren Mitarbeitenden, dass sie schriftliche Aufzeichnungen und Spesenabrechnungen führen, die ausreichend detailliert sind, um alle Transaktionen und Ausgaben vollständig und genau wiederzugeben. Die Mitarbeitenden müssen bei der Erstellung, Pflege und Vernichtung von Dokumentationen und anderen Geschäftsmaterialien unsere Richtlinien zur Aufbewahrung von Unterlagen einhalten.

Wir werden alle geltenden Regeln und Vorschriften einhalten, die gemäß Rechnungslegung und von staatlicher Stelle gefordert werden, die für die Finanz- und Berichtsangelegenheiten von Novelis zuständig sind. Es gehört auch zu unserem Grundsatz, konstruktiv und offen mit unseren externen Prüfern zusammenzuarbeiten und gemäß den gesetzlichen Anforderungen vollständige, zeitnahe, faire, leicht verständliche und genaue Offenlegungen vorzunehmen, wie es per Gesetz gefordert wird.

## 9. Einhaltung des Wettbewerbsrechts

Novelis agiert in allen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, fair und ethisch und unter Einhaltung des Wettbewerbsrechts. Unsere Mitarbeitenden sind verpflichtet, Verhaltensweisen zu vermeiden, die den Wettbewerb einschränken könnten, einschließlich des Austauschs sensibler Preis- und strategischer Informationen mit Wettbewerbern oder der Absprache bei Ausschreibungsmöglichkeiten von Kunden. Novelis erwartet von unseren Mitarbeitenden, dass sie ihre rechtlichen Verpflichtungen verstehen, an erforderlichen Schulungen teilnehmen und sich von der Rechtsabteilung beraten lassen, falls sie Fragen haben, wie das Wettbewerbsrecht auf ihre beruflichen Verantwortlichkeiten anwendbar ist.

## 10. Mitarbeit bei Ermittlungen

Novelis wird bei staatlichen Ermittlungen uneingeschränkt kooperieren. Es ist illegal, Dokumente, Aufzeichnungen oder andere Informationen mit der Absicht zu vernichten oder zu verbergen, die Integrität oder Verfügbarkeit von Informationen zur Verwendung bei einer staatlichen Untersuchung zu beeinträchtigen. Wie in der Richtlinie von Novelis über Whistleblower und den Verzicht von Vergeltungsmaßnahmen ausführlicher beschrieben, greift Novelis nicht ein und verbietet unseren Mitarbeitenden nicht, Gesetzesverstöße den örtlichen Behörden zu melden oder bei staatlichen Ermittlungen zu kooperieren, und Novelis schützt Mitarbeitende, die Fehlverhalten melden vor Vergeltung. Unsere Mitarbeitenden müssen bei internen Untersuchungen von Fehlverhalten angemessen mitwirken.



### 11. Verhinderung von Insiderhandel

Unsere Mitarbeitenden und andere mit Novelis verbundene Personen haben möglicherweise Zugang zu wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen über das Geschäft, den Betrieb, die Strategien und Pläne von Novelis und seinen Geschäftspartnern. Der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren unter Verwendung von Informationen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, wird als Insiderhandel bezeichnet. Mitarbeitende und andere mit Novelis verbundene Personen müssen sich strikt an die Verbote des Insiderhandels halten, einschließlich der Offenlegung von Insiderinformationen an andere Personen, die diese Informationen zum Handel mit Wertpapieren nutzen könnten.

### 12. Unternehmerische Möglichkeiten

Zusätzlich zu den Schutzmaßnahmen und Verboten des geltenden Rechts ist es Mitarbeitenden und Direktoren von Novelis untersagt, (1) Möglichkeiten zu nutzen, die sich durch die Nutzung von Unternehmenseigentum, -informationen oder -positionen ergeben, ohne die Zustimmung des Büros des Chief Legal Officer und (2) das Eigentum, die Informationen oder die Position des Unternehmens zum unangemessenen persönlichen Vorteil oder zum Vorteil anderer zu nutzen. Darüber hinaus dürfen Mitarbeitende und Direktoren weder direkt noch indirekt mit Novelis konkurrieren und sind Novelis gegenüber verpflichtet, seine legitimen Interessen zu fördern, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet.

### 13. Wettbewerb und fairer Handel

Novelis ist bestrebt, auf faire und ehrliche Art und Weise besser als die Konkurrenz zu sein, indem wir Wettbewerbsvorteile durch überlegene Leistung anstreben. Novelis beteiligt sich nicht an illegalen oder unethischen Geschäftspraktiken und lässt diese auch nicht zu. Novelis und seine Mitarbeitenden und Direktoren sollten sich bemühen, die Rechte der Kunden, Lieferanten, Konkurrenten und Mitarbeitenden von Novelis zu respektieren und fair mit ihnen umzugehen.

Im Einzelnen sind folgende Verhaltensweisen verboten:

- missbrauch vertraulicher Informationen;
- besitz von Geschäftsgeheimnissen, die ohne Zustimmung des Eigentümers erlangt wurden;
- veranlassen der Offenlegung geschützter Informationen oder Geschäftsgeheimnisse durch frühere oder gegenwärtige Mitarbeitende anderer Unternehmens; und
- ausnutzen unfairer Vorteile gegenüber anderen durch Manipulation, Verschleierung, Missbrauch vertraulicher oder privilegierter Informationen, Falschdarstellung wesentlicher Tatsachen oder andere vorsätzliche unlautere Geschäftspraktiken.

### 14. Vielfalt, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung

Novelis bildet vielfältige und dynamische Teams mit den unterschiedlichsten Hintergründen, Fähigkeiten und Kulturen, die konsequent Ergebnisse erzielen. Unsere Kollegen und Geschäftspartner haben Anspruch auf einen respektvollen Umgang und sollten auf der Grundlage ihrer Qualifikationen, nachgewiesenen Fähigkeiten und Leistungen beurteilt werden.

Wir unterstützen Gesetze, die Diskriminierung aufgrund geschützter Merkmale wie Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, nationale Herkunft, Alter, Religion, Behinderung, Veteranenstatus, Familienstand oder sexuelle Orientierung einer Person verbieten.

Mitarbeitende sollten andere respektvoll und professionell behandeln und andere nicht aufgrund anderer Merkmale diskriminieren, die gesetzlich oder durch die Richtlinien von Novelis geschützt sind. Darüber hinaus sollten sich die Mitarbeitenden nicht auf beleidigende oder unangemessene Kommentare, Witze oder Materialien einlassen und Voreingenommenheit bei der Beurteilung anderer vermeiden. Wenn Sie andere leiten, bewerten Sie sie anhand ihrer Leistung. Vermeiden Sie es, sachfremde Überlegungen in die Entscheidungsfindung einfließen zu lassen, und verwenden Sie objektive, quantifizierbare Standards.





# Unsere Welt



## 15. Wahrung der Menschenrechte

Unser Ansatz bei allen Geschäftsaktivitäten orientiert sich an dem Grundsatz, dass jeder Mensch mit Würde, Fairness und Respekt behandelt werden sollte. Als Unterzeichner des Global Compact der Vereinten Nationen sind wir bestrebt, die Menschenrechte in den Gemeinden zu wahren, in denen Novelis tätig ist, und wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie dieses Engagement teilen. Wir verlangen von unseren Mitarbeitenden, dass sie sich im Umgang mit Kunden, Lieferanten und Kollegen so verhalten, dass sie unseren Grundwerten entsprechen. Novelis toleriert keinerlei Belästigung oder Diskriminierung.

Wir ergreifen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass wir an keiner Stelle unserer Wertschöpfungskette an Zwangsarbeit, Menschenhandel, Kinderarbeit oder moderner Sklaverei beteiligt sind oder davon profitieren.

Novelis hält alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten, Vergütung und Zusatzleistungen ein.



## 16. Einhaltung internationaler Handelsgesetze

Novelis unterliegt in allen seinen weltweiten Niederlassungen Handelsbestimmungen. Als Käufer und Verkäufer von Waren in zahlreichen Ländern müssen wir die Gesetze zu internationalen Sanktionen, Embargos und Exportkontrollen einhalten. Einige dieser Gesetze verbieten es Novelis, in bestimmten Ländern und mit bestimmten Personen und Organisationen Geschäfte zu tätigen.

Darüber hinaus hält Novelis die Vorschriften zu Finanzkriminalität und illegalen Boykotten ein. Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden, dass sie alle ungewöhnlichen oder verdächtigen Transaktionen melden, die Anlass zu illegalen Aktivitäten sein könnten.

## 17. Externe Kommunikation

Nur autorisiertes Personal darf im Namen von Novelis öffentliche Erklärungen abgeben. Mitarbeitende sollten alle Anfragen der Presse, der Investorengemeinschaft oder anderer Gruppen zur Bearbeitung an unser Unternehmenskommunikationsteam weiterleiten.

Es wird von Mitarbeitenden von Novelis erwartet, dass sie bei der Abgabe von Kommentaren und Meinungsäußerungen auf Social-Media-Plattformen ein gesundes Urteilsvermögen an den Tag legen. Wo immer dies angemessen ist, sollten Mitarbeitende klarstellen, dass die dargelegten Ansichten nicht Novelis widerspiegeln, um Verwirrung zu vermeiden.

Alle Artikel, Papiere und Reden, die von unseren Mitarbeitenden während ihrer Tätigkeit bei Novelis verfasst wurden und sich auf unser Unternehmen oder unsere Branche beziehen, müssen vor der Veröffentlichung durch das Management überprüft und genehmigt werden. Für weitere Informationen bitten wir Sie, die Richtlinie für externe Kommunikation von Novelis zu konsultieren.

## 18. Politische Aktivitäten

Wir respektieren das Recht unserer Mitarbeitenden, sich am politischen Prozess zu beteiligen. Allerdings dürfen Mitarbeitende solche Aktivitäten nicht während der Geschäftszeiten durchführen oder Eigentum von Novelis zur Unterstützung politischer Aktivitäten nutzen. Novelis leistet keine Spenden zur Unterstützung der Kandidatur einer Person, die sich für ein Amt bewirbt, es sei denn, dies wurde im Voraus von unserer Geschäftsleitung genehmigt und ist in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen.

## 19. Spenden für wohltätige Zwecke

Novelis setzt sich dafür ein, einen positiven Einfluss auf Gemeinschaften zu haben, in denen wir tätig sind, indem wir Geldspenden und Freiwilligenarbeit leisten und Aktivitäten sponsern, um Bildung, Wohlergehen und Nachhaltigkeit zu unterstützen. Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden, sich für wohltätige Zwecke zu engagieren. Jegliche Spenden oder Sponsoringleistungen im Namen von Novelis müssen im Voraus von unserer Geschäftsleitung genehmigt und in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien und den örtlichen Gesetzen durchgeführt werden.



# Anwendung und Durchsetzung

Der Verhaltenskodex ist ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensidentität. Die vollständige Einhaltung der Bestimmungen liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. Verstöße gegen den Verhaltenskodex von Novelis gelten als schwerwiegende Angelegenheit und können gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung geahndet werden. Wir ermutigen jeden Mitarbeitenden von Novelis, mit denjenigen im Unternehmen zu sprechen, die sich in Fragen der Ethik und Compliance am besten auskennen. Sollten Sie Fragen zur Anwendung dieser Richtlinien auf Ihre persönliche Situation oder zu möglichen Verstößen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter der Personalabteilung. Wenn Ihr Anliegen auf diese Weise nicht gelöst werden kann, kann Ihnen der Novelis Corporate Compliance Officer auch bei der Lösung von Problemen im Zusammenhang mit ethischem Verhalten helfen und Sie durch den Prozess der Meldung eines Verstoßes begleiten. Wenn eine Beratung durch eine dieser Fachpersonen nicht zeitgerecht oder praktikabel ist, bieten wir unseren Mitarbeitenden ebenfalls die Möglichkeit, die Novelis Ethics Hotline zu nutzen (rund um die Uhr erreichbar).

## Novelis-Ethik-Hotline-Nummern

<b>Brazil:</b> 0800-000-5364	<b>France:</b> 0805-98-55-30	<b>South Korea</b> 00308-491-0205	<b>United States:</b> 1-866-888-8962
<b>Canada:</b> 1-866-888-8962	<b>Germany:</b> 0800-181-7003	<b>Switzerland:</b> 0800-561-139	
<b>China:</b> 400-120-9350	<b>Italy:</b> 800-727-437	<b>United Kingdom:</b> 0800-048-5862	

## Stellungnahme zum Hinweisgeberschutz

Novelis und seine Tochtergesellschaften fördern eine Kultur der Offenheit, in der Mitarbeitende, ehemalige Mitarbeitende und andere Bedenken äußern oder Verstöße oder vermutete Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften melden können, ohne Vergeltungsmaßnahmen oder Repressalien befürchten zu müssen. Novelis schränkt die Rechte oder Möglichkeiten des Einzelnen nicht ein oder greift in sie ein:

- ohne Vorankündigung oder Genehmigung von Novelis mit Regierungsbehörden kommunizieren, sofern dies durch geltendes Recht vorgesehen, geschützt oder gerechtfertigt ist;
- an allen Ermittlungen oder Verfahren teilnehmen, die möglicherweise von einer Regierungsbehörde durchgeführt werden, einschließlich der Bereitstellung von Dokumenten oder anderen Informationen ohne Vorankündigung an das Unternehmen; oder
- von einer Regierungsbehörde eine Auszeichnung für Informationen erhalten, die einer solchen Regierungsbehörde zur Verfügung gestellt werden.

Diese Erklärung gilt in allen Situationen und soll frühere Aussagen oder Vereinbarungen klarstellen, die Novelis mit einem Mitarbeitenden oder ehemaligen Mitarbeitenden getroffen hat.

## Verzichtserklärungen

Jeder Verzicht auf diesen Kodex für einen leitenden Angestellten oder Direktor darf nur vom Vorstand oder einem Vorstandsausschuss von Novelis erfolgen und muss umgehend offengelegt werden, sofern dies gesetzlich oder aufgrund von Börsenvorschriften erforderlich ist.



# Codice de Condotta

Novelis



# Introduzione

Il Codice deontologico e di condotta (il “Codice” o il “Codice di condotta”), la nostra guida al comportamento etico, delinea le aspettative dell’azienda Novelis per i dipendenti che svolgono attività aziendali. I Rapporti onesti ed etici con i clienti, fornitori, rappresentanti governativi, colleghi di lavoro e altri soggetti ci consentono di mantenere la nostra reputazione di integrità e ci permettono di godere del continuo successo della nostra attività. Il nostro Codice di condotta ci aiuta a capire come comportarci in varie situazioni professionali quando si conducono attività a nome dell’azienda sia nelle nostre sedi che altrove. Il mantenere queste linee guida ci consente di identificare comportamenti non coerenti con gli standard di comportamento etico di Novelis.

Il Codice di condotta Novelis si applica a tutti i dipendenti, ai dirigenti, al nostro Consiglio di amministrazione e a chiunque svolga attività per conto della nostra azienda. Aderendo al nostro Codice di condotta, ognuno di noi adempie al proprio obbligo di rappresentare Novelis come produttore, partner commerciale, buon cittadino aziendale e datore di lavoro rispettoso.

Il nostro Codice di condotta fornisce, inoltre, linee guida su come comportarsi in caso di cattiva condotta. Qualora si verifichi un comportamento scorretto Novelis si aspetta che i dipendenti denunciino apertamente quanto osservato e l’azienda si impegnerà a proteggere i propri dipendenti da qualsiasi tipo di ritorsione.





# La nostra gente

## 1. Promozione salute e sicurezza

I nostri dipendenti e visitatori hanno diritto a un ambiente di lavoro sicuro, protetto e sano. Tutti coloro che si trovano nelle nostre sedi devono rispettare le politiche e le procedure di sicurezza, nonché tutte le leggi e i regolamenti in materia di ambiente, salute e sicurezza. Le armi da fuoco non sono consentite sia all'interno delle proprie strutture che negli eventi sponsorizzati da Novelis.

Ognuno di noi svolge un ruolo importante nel ridurre al minimo i rischi per la sicurezza sul lavoro. I dipendenti devono essere consapevoli di ciò che li circonda e sono tenuti a segnalare eventuali incidenti, infortuni, malattie professionali, condizioni non sicure o violazioni della sicurezza al proprio manager o al rappresentante delle Risorse Umane.

I dipendenti devono usare sempre il buon senso nel giudizio e garantire che il loro processo decisionale non sia compromesso da droghe o alcol quando lavorano in una sede Novelis, partecipano a eventi sponsorizzati dall'azienda o conducono attività Novelis in qualsiasi luogo. Occasionalmente, l'uso o il consumo di alcol durante gli eventi sponsorizzati da Novelis può essere consentito.

## 2. Regali e intrattenimento

Diamo valore ai rapporti che intratteniamo con i nostri clienti, fornitori e altri partner commerciali. Se gestito correttamente, lo scambio di regali simbolici, pasti e intrattenimenti aziendali ordinari è accettabile nel contesto di questi rapporti. Tuttavia, regali di un certo valore o stravaganti possono potenzialmente influenzare il processo decisionale e creare un'apparenza di scorrettezza. Agire con integrità e buon senso è essenziale quando si considera l'offerta o la ricezione di regali, pasti e intrattenimento. I dipendenti devono rispettare i limiti e i protocolli presenti delle nostre politiche su doni e intrattenimento.

## 3. Protezione dei dati personali

Novelis si impegna a proteggere le informazioni personali sia dei propri dipendenti che dei partner commerciali e dei loro dipendenti. Raccogliamo, elaboriamo e conserviamo i dati personali solo se necessario e in conformità con tutte le leggi applicabili sulla privacy. Ai dipendenti è vietato l'accesso ai dati personali senza debita autorizzazione e non possono e non devono divulgare tali dati.



## 4. Evitare conflitti di interessi

I dipendenti, i dirigenti e gli amministratori devono evitare di intraprendere qualsiasi azione che crei, o possa creare, un conflitto tra i propri interessi e gli interessi di Novelis. Nello svolgimento delle attività, i dipendenti, i dirigenti ed i direttori hanno l'obbligo di agire nel migliore interesse di Novelis e non a proprio vantaggio, o quello di familiari e/o amici. I conflitti di interesse possono sorgere in molte situazioni, tra cui le seguenti:

- partecipazione ad attività commerciali che sono in concorrenza diretta o indiretta con Novelis
- utilizzo delle risorse Novelis per un ritorno personale
- impegnarsi in un'attività esterna che interferisca con le responsabilità assegnate, è in concorrenza con le responsabilità che si hanno come dipendente o influisca negativamente sulle prestazioni lavorative

Prima di intraprendere qualsiasi transazione o attività che ponga o potrebbe rappresentare un potenziale conflitto di interessi, i dipendenti devono discutere la situazione con il proprio manager:





# La nostra azienda

## 5. Protezione dei nostri beni

I dipendenti Novelis sono responsabili del corretto utilizzo e della protezione di tutte le risorse Novelis messe a loro disposizione. I dipendenti devono proteggere e preservare tali beni da sprechi, furti, distruzione e uso improprio. Le attrezzature e i dispositivi forniti da Novelis devono essere utilizzati solo per scopi aziendali. I dipendenti non devono utilizzare, spendere o dispensare fondi o proprietà della Società per uso o vantaggio personale.

Novelis si riserva il diritto di ispezione, monitoraggio e accesso a tutti i dispositivi, comunicazioni e/o account forniti da Novelis e i dipendenti non hanno alcun diritto di privacy in dispositivi, comunicazioni, account, documenti, proprietà o reti legati al lavoro, salvo dove e nella misura richiesta dalla legge.

È consentito l'uso personale occasionale e limitato dei dispositivi forniti da Novelis, a condizione che tale utilizzo sia legale ed etico e non interferisca con le attività aziendali.

## 6. Protezione delle informazioni riservate e della proprietà intellettuale

I dipendenti possono avere accesso alle informazioni riservate di Novelis e dei suoi partner commerciali nella misura necessaria per svolgere le proprie responsabilità lavorative. I dipendenti devono proteggere queste informazioni e devono astenersi dall'usarle in modo improprio a proprio vantaggio personale durante e dopo il loro impiego presso Novelis. I dipendenti non devono divulgare segreti commerciali, informazioni aziendali, dati sensibili al mercato o altre informazioni riservate o di proprietà di Novelis senza previa autorizzazione da parte della direzione.

I dipendenti devono gestire e proteggere la proprietà intellettuale di Novelis in conformità con le nostre politiche interne e i requisiti legali applicabili.

## 7. Concussione e corruzione sono proibiti

Novelis conduce la propria attività in conformità con i più elevati standard etici. I nostri dipendenti non devono offrire, cercare o incoraggiare pagamenti impropri, come tangenti o bustarelle, al fine di assicurarsi un vantaggio commerciale o influenzare il processo decisionale. Inoltre, dobbiamo garantire che i nostri agenti e partner commerciali si astengano da qualsiasi comportamento di questo tipo quando conducono affari per conto di Novelis. I pagamenti impropri possono assumere la forma di pagamenti in contanti, rapporti di consulenza, contributi di beneficenza, regali, viaggi e ospitalità. Se un dipendente Novelis osserva una condotta che implica pagamenti impropri, l'incidente deve essere segnalato immediatamente. I dipendenti devono consultare il rappresentante legale prima di intraprendere affari con funzionari governativi in qualsiasi Paese.

## 8. Conservazione di libri e registri in modo corretto

Richiediamo ai nostri dipendenti di conservare registrazioni scritte e note spese sufficientemente dettagliate per riflettere in modo completo e accurato tutte le transazioni e le spese. I dipendenti devono rispettare le nostre politiche di ritenzione dei documenti durante la creazione, la conservazione e lo smaltimento della documentazione e di altro materiale aziendale.

Rispetteremo tutte le norme e i regolamenti applicabili, come richiesto dalle organizzazioni contabili e governative con giurisdizione sulle questioni finanziarie e di rendicontazione di Novelis. È inoltre nostra politica collaborare in modo costruttivo e aperto con i nostri revisori esterni e fornire informazioni complete, tempestive, corrette, facili da comprendere e accurate, come richiesto dalla legge.

## 9. Conformità alle leggi antitrust

Novelis compete in modo corretto ed etico e nel rispetto delle leggi antitrust in tutti i paesi in cui operiamo. I nostri dipendenti sono tenuti a evitare comportamenti che potrebbero limitare la concorrenza, incluso lo scambio di prezzi sensibili e informazioni strategiche con i concorrenti o la collusione sulle opportunità di offerta dei clienti. Novelis si aspetta che i nostri dipendenti comprendano i loro obblighi legali, partecipino alla formazione richiesta e chiedano consiglio al rappresentante legale se hanno domande su come le leggi antitrust si applicano alle loro responsabilità lavorative.

## 10. Collaborazione con le indagini

Novelis collaborerà pienamente con le indagini governative. È illegale distruggere o nascondere documenti, registrazioni o altre informazioni con l'intento di compromettere l'integrità o la disponibilità delle informazioni da utilizzare in un'indagine governativa. Come descritto più dettagliatamente nella "Politica di segnalazione e non ritorsione di Novelis", Novelis non interferisce né vieta ai propri dipendenti di segnalare qualsiasi violazione della legge alle autorità locali o di collaborare a qualsiasi indagine governativa, ed inoltre protegge i dipendenti che segnalano comportamenti scorretti da ritorsioni. I nostri dipendenti devono fornire una ragionevole cooperazione nelle indagini interne sulla condotta non etica.



### 11. Prevenire l'insider trading

I dipendenti Novelis ed associati possono avere accesso a informazioni e materiali non pubbliche sull'attività, le operazioni, le strategie e i piani di Novelis e dei suoi partner commerciali. L'acquisto o la vendita di titoli utilizzando informazioni non disponibili al pubblico viene definito insider trading. I dipendenti e tutti gli associati a Novelis devono rispettare rigorosamente i divieti contro l'insider trading, inclusa la divulgazione di informazioni privilegiate ad altre persone che potrebbero utilizzare tali informazioni per scambi commerciali di titoli.

### 12. Opportunità aziendali

Oltre alle tutele e ai divieti previsti dalla legge, ai dipendenti e agli amministratori di Novelis è vietato (1) cogliere opportunità scoperte attraverso l'uso di proprietà aziendali, informazioni o posizioni aziendali per se stessi senza il consenso dell'Ufficio Legale e (2) dall'utilizzo di proprietà, informazioni o posizioni aziendali per un guadagno personale improprio o per il guadagno di altri. Inoltre, i dipendenti e gli amministratori non possono competere con Novelis né direttamente né indirettamente e hanno il dovere nei confronti dell'azienda di promuovere i propri interessi legittimi quando se ne presenta l'opportunità.

### 13. Concorrenza e correttezza

Novelis cerca di superare la concorrenza in modo equo e onesto ricercando un vantaggio competitivo attraverso migliori prestazioni. Novelis non intraprende né consente pratiche commerciali illegali o non etiche. Novelis e i suoi dipendenti e direttori devono rispettare i diritti e trattare equamente i clienti, fornitori, concorrenti ed i dipendenti.

Nello specifico, sono vietati i seguenti comportamenti:

- appropriazione indebita di informazioni di proprietà altrui;
- possedere informazioni commerciali riservate ottenute senza il consenso del proprietario;
- indurre la divulgazione di informazioni di proprietà altrui segreti commerciali da parte di dipendenti passati o presenti; e
- trarre ingiusto vantaggio da chiunque attraverso la manipolazione, l'occultamento, l'abuso di informazioni riservate o privilegiate, la falsa rappresentazione di fatti materiali o qualsiasi altra pratica intenzionalmente sleale.

### 14. Diversità, pari opportunità e non discriminazione

Novelis forma gruppi di lavoro diversi e dinamici con un'ampia varietà di background, competenze e culture che guidano costantemente i risultati. I nostri colleghi e partner commerciali hanno diritto al rispetto e dovrebbero essere giudicati sulla base delle loro qualifiche, capacità dimostrate e risultati.

Sosteniamo tutte le leggi che vietano la discriminazione basata sulle caratteristiche protette, come la razza, il colore, il sesso, l'etnicità, l'età, la religione, la disabilità, i veterani, lo stato civile o l'orientamento sessuale di una persona.

I dipendenti devono trattare gli altri con rispetto e professionalità e non devono discriminare sulla base di qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge o dalla nostra politica. I dipendenti non devono inoltre esprimersi in commenti, battute o materiali offensivi o inappropriati e devono evitare pregiudizi nel giudicare gli altri. Il supervisore, deve valutare in base alle prestazioni, evitare di introdurre considerazioni non connesse al processo decisionale e utilizzare standard oggettivi e quantificabili.





# Il nostro mondo



## 15. Sostegno dei diritti umani

Il nostro approccio a tutte le attività aziendali è guidato dal principio secondo cui ogni essere umano deve essere trattato con dignità, equità e rispetto. In quanto firmatari del Global Compact delle Nazioni Unite, ci impegniamo a sostenere i diritti umani nelle comunità in cui Novelis opera e ci aspettiamo che i nostri partner commerciali condividano questo impegno. Richiediamo ai nostri dipendenti di comportarsi in linea con i nostri valori fondamentali nei loro rapporti con clienti, fornitori e colleghi. Novelis non tollera molestie o discriminazioni di alcun tipo.

Adottiamo misure per garantire di non partecipare o di trarre vantaggio dallo sfruttamento del lavoro, dalla tratta di esseri umani, dal lavoro minorile o dalla schiavitù moderna in qualsiasi punto della nostra catena del valore.

Novelis rispetta tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di condizioni di lavoro, orari, compensi e benefici.



## 16. Rispetto delle leggi sul commercio internazionale

Novelis è soggetta alle normative commerciali in tutte le nostre operazioni a livello globale. In qualità di acquirenti e venditori di beni in numerosi paesi, dobbiamo rispettare le leggi che regolano le sanzioni internazionali, gli embarghi e i controlli sulle esportazioni. Alcune di queste leggi vietano a Novelis di condurre affari in paesi e con individui ed entità specifici.

Inoltre, Novelis rispetta le normative che disciplinano i crimini finanziari e i boicottaggi illegali. Ci aspettiamo che i dipendenti segnalino eventuali transazioni insolite o sospette che potrebbero essere veicolo di attività illegali.

## 17. Comunicare verso l'esterno

Solo il personale autorizzato può rilasciare dichiarazioni pubbliche per conto di Novelis. I dipendenti devono riferire tutte le richieste provenienti dalla stampa, dalla comunità degli investitori o da altri gruppi al nostro team di comunicazione aziendale.

Ci si aspetta che i dipendenti Novelis esercitino un buon giudizio nei commenti ed esprimono opinioni sulle piattaforme dei social media. Ove opportuno, per evitare confusione, i dipendenti devono chiarire che le opinioni presentate non rappresentano Novelis.

Tutti gli articoli, i documenti e i discorsi composti dai nostri dipendenti mentre lavoravano per Novelis e relativi alla nostra attività o al nostro settore devono essere esaminati e autorizzati dalla direzione prima della pubblicazione. Per ulteriori informazioni si prega di consultare la Politica di Comunicazione Esterna.

## 18. Attività politiche

Rispettiamo il diritto dei nostri dipendenti a partecipare al processo politico, ma i dipendenti non possono svolgere tali attività durante l'orario lavorativo o utilizzare le proprietà di Novelis a sostegno dell'attività politica. Novelis non erogherà alcun contributo a sostegno della candidatura di qualsiasi persona in cerca di una carica elettiva, a meno che non sia stato approvato in anticipo dalla nostra leadership esecutiva e in conformità con i requisiti legali.

## 19. Donazioni di beneficenza

Novelis si impegna ad avere un impatto positivo sulle comunità in cui opera, offrendo contributi monetari, opportunità di volontariato e sponsorizzando attività a sostegno dell'istruzione, del benessere e della sostenibilità. Incoraggiamo i nostri dipendenti a impegnarsi in attività di beneficenza. Qualsiasi donazione o sponsorizzazione per conto di Novelis deve essere approvata in anticipo dalla nostra leadership esecutiva e condotta in conformità con le nostre politiche e le leggi locali.



# Applicazione ed Esecuzione

Il Codice Deontologico è parte integrante della nostra identità aziendale. Rispettare pienamente i suoi termini è responsabilità di tutti. Le violazioni del Codice di condotta sono considerate una questione grave e sono soggette ad azioni disciplinari, fino al licenziamento, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. Incoraggiamo ogni dipendente Novelis a parlare con coloro che all'interno dell'azienda sono più informati sulle questioni di etica e conformità. In caso di domande su come queste linee guida si applicano alla vostra situazione personale o su possibili violazioni, dovrete consultare il vostro manager o un rappresentante delle Risorse Umane. Se la vostra questione non può essere risolta con questi mezzi, il responsabile della conformità aziendale di Novelis può anche aiutarvi a risolvere i problemi relativi al comportamento etico e guidarvi attraverso il processo di segnalazione di una violazione. Quando la consultazione con uno di questi professionisti non è tempestiva o pratica, offriamo ai dipendenti anche la possibilità di utilizzare la hotline etica di Novelis (disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7).

## Numeri della hotline per l'etica di Novelis

<b>Brazil:</b> 0800-000-5364	<b>France:</b> 0805-98-55-30	<b>South Korea</b> 00308-491-0205	<b>United States:</b> 1-866-888-8962
<b>Canada:</b> 1-866-888-8962	<b>Germany:</b> 0800-181-7003	<b>Switzerland:</b> 0800-561-139	
<b>China:</b> 400-120-9350	<b>Italy:</b> 800-727-437	<b>United Kingdom:</b> 0800-048-5862	

## Dichiarazione sulla protezione degli informatori

Novelis e le sue controllate incoraggiano una cultura di apertura in cui dipendenti, ex dipendenti e altri possono sollevare preoccupazioni o segnalare violazioni o sospette violazioni di leggi o regolamenti senza timore di vendette o ritorsioni. Novelis non limita né interferisce con i diritti o la capacità degli individui di:

- comunicare, senza preavviso o approvazione da parte di Novelis, con qualsiasi ente governativo come previsto, protetto o garantito dalla legge applicabile;
- partecipare a qualsiasi indagine o procedimento che possa essere condotto da qualsiasi agenzia governativa, inclusa la fornitura di documenti o altre informazioni senza preavviso alla Società; o
- ricevere un premio da qualsiasi agenzia governativa per le informazioni fornite a tale agenzia governativa.

Questa dichiarazione si applica in tutte le situazioni e ha lo scopo di chiarire le dichiarazioni precedenti fatte o gli accordi stipulati da Novelis con qualsiasi dipendente o ex dipendente

## Rinunce

Qualsiasi deroga al presente Codice da parte di un dirigente o amministratore deve essere effettuata solo dal Consiglio di Amministrazione di Novelis o da un comitato del Consiglio e deve essere tempestivamente divulgata come richiesto dalla legge o dai regolamenti di borsa.



행동 강령

Novelis



# 소개

윤리적 행동에 대한 지침인 기업 행동 및 윤리 강령("강령" 또는 "행동 강령")은 회사 업무를 수행하는 직원에 대한 노벨리스의 기대 사항을 간략하게 설명합니다. 노벨리스의 고객, 공급업체, 정부 대표, 동료 직원 등과 정직하고 윤리적인 관계를 맺으면 정직성에 대한 평판을 유지하고 비즈니스의 지속적인 성공을 누릴 수 있습니다. 우리의 행동 강령은 우리 사업장이나 다른 곳에서 노벨리스 사업을 수행할 때 다양한 전문적 상황에 대응하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 이러한 가이드라인을 최우선으로 생각하면 노벨리스의 윤리적 행동 기준에 위배되는 행위를 식별할 수 있습니다.

노벨리스 행동 강령은 모든 직원, 임원, 이사회 및 회사를 대신하여 비즈니스를 수행하는 모든 사람에게 적용됩니다. 직원 개개인은 노벨리스의 윤리 강령을 준수함으로써 노벨리스가 글로벌 일류 제조업체이자 존경받는 사업 파트너이며, 훌륭한 기업 시민인 동시에 존경할 만한 고용주로서 자리매김할 수 있도록 당사의 윤리 기준을 지키고 의무를 준수합니다.

노벨리스 행동 강령은 위법 행위가 발생할 경우 적절하게 대응할 수 있는 기반도 제공합니다. 노벨리스는 직원들이 위법 행위를 목격하거나 의심할 경우 이를 신고할 것을 기대하며, 우려 사항을 당사에 알린 것에 대한 보복으로부터 직원을 보호합니다.





# 노벨리스 직원

## 1. 건강과 안전 증진

우리 직원과 방문객은 안전하고, 건강한 근무 환경을 누릴 권리가 있습니다. 우리 사업장에 있는 모든 사람은 안전 정책 및 절차는 물론 자신의 근무지에 적용되는 모든 환경, 건강 및 안전 법률 및 규정을 준수해야 합니다. 노벨리스 사업장이나 노벨리스 후원 행사에서는 총기류가 허용되지 않습니다.

우리 개개인은 작업장 안전 위험을 최소화하는데 중요한 역할을 합니다. 직원은 주변 환경을 인지하고 있어야 하며 사고, 부상, 직업성 질병, 위험한 상황 또는 안전 위반 사항을 직속 상사나 인사 담당자에게 보고해야 합니다.

직원들은 항상 올바른 판단을 내려야 하며, 노벨리스 사업장에서 근무하거나, 회사 후원 행사에 참여하거나, 어디에 있던 노벨리스 사업을 수행할 때 약물이나 음주로 인해 의사 결정이 방해받지 않도록 해야 합니다. 경우에 따라 노벨리스가 후원하는 행사에서 음주가 허용될 수 있습니다.

## 2. 선물 및 사례

우리는 고객, 공급업체, 기타 비즈니스 파트너와의 관계를 소중히 여깁니다. 적절하게 처리된다면 이러한 관계의 맥락에서 명목상 선물, 식사 및 일반적인 비즈니스 접대를 교환하는 것이 허용됩니다. 그러나 귀중하거나 사치스러운 선물은 의사 결정에 영향을 미치고 부적절해 보일 가능성이 있습니다. 선물, 식사, 접대를 주거나 받을 때 청렴하고 올바른 판단력으로 행동하는 것이 필수적입니다. 직원은 선물 및 접대 정책에 명시된 제한 사항과 프로토콜을 준수해야 합니다.

## 3. 개인 정보 보호

노벨리스는 직원, 비즈니스 파트너, 직원의 개인 정보를 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리는 필요한 경우에만 모든 해당 데이터 개인 정보 보호법을 준수하여 개인 데이터를 수집, 처리 및 유지합니다. 직원은 할당된 업무를 수행하기 위해 정보를 알 필요 없이 개인 데이터에 접근하는 것이 금지되어 있으며 승인 없이 개인 데이터를 공개해서는 안 됩니다.



## 4. 이해 상충 방지

직원, 임원 및 이사진은 자신의 이익과 노벨리스의 이익 사이에 상충을 일으키거나 발생시키는 것으로 보이는 어떠한 행동도 피해야 합니다. 비즈니스를 수행할 때 직원, 임원 및 이사진은 자신이나 가족, 친구의 이익이 아닌 노벨리스의 최선의 이익을 위해 행동할 의무가 있습니다. 이해 상충은 다음을 포함한 다양한 상황에서 발생할 수 있습니다:

- 노벨리스와 직간접적으로 경쟁하는 비즈니스 활동에 참여하는 행위
- 개인적인 이익을 위해 노벨리스 자원을 사용하는 경우
- 본인에게 할당된 책임을 방해하거나, 노벨리스 직원으로서 갖는 책임과 상충되거나, 업무 성과에 부정적인 영향을 미치는 외부 고용에 참여하는 행위.

잠재적인 이해 상충을 야기하거나 야기할 수 있는 거래나 활동에 참여하기 전에 직원은 해당 상황을 매니저와 논의해야 합니다.



# 노벨리스

## 5. 자산 보호

노벨리스 직원은 자신에게 제공된 모든 노벨리스 자산을 적절하게 사용하고 보호할 책임이 있습니다. 직원은 이러한 자산을 낭비, 도난, 파괴 및 부주의한 사용으로부터 보호하고 보존해야 합니다. 노벨리스가 제공하는 장비와 장치는 적절한 비즈니스 목적으로만 사용해야 합니다. 직원은 개인적인 사용이나 이익을 위해 회사 자금이나 자산을 사용, 지출 또는 분배해서는 안 됩니다.

노벨리스는 노벨리스가 제공하는 모든 장치, 통신 및/또는 계정을 검사, 모니터링 및 액세스할 수 있는 권리를 보유하며, 직원은 업무 관련 장치, 통신, 계정, 문서, 재산 또는 네트워크에서 개인정보 보호를 기대해서는 안 됩니다. 법이 요구하는 경우와 범위는 제외합니다.

노벨리스가 제공한 장치를 부수적이고 제한적, 개인적으로 사용하는 것은 합법적이고 윤리적이며 비즈니스 활동을 방해하지 않는 한 허용됩니다.

## 6. 기밀정보 및 지적재산권 보호

직원은 직무 수행에 필요한 경우 노벨리스와 비즈니스 파트너의 기밀 정보에 접근할 수 있습니다. 직원은 이 정보를 보호해야 하며 노벨리스에 근무하는 동안과 근무한 후에도 개인적인 이익을 위해 이를 오용하는 것을 삼가야 합니다. 직원은 적절한 경영진의 승인 없이 노벨리스 영업 비밀, 비즈니스 정보, 시장에 민감한 데이터, 기타 기밀 또는 독점 정보를 공개해서는 안 됩니다.

직원은 내부 정책과 관련 법적 요구 사항에 따라 노벨리스 지적 재산을 관리하고 보호해야 합니다.

## 7. 뇌물 수수 및 부패 금지

노벨리스는 가장 높은 윤리적 기준에 따라 사업을 수행합니다. 우리 직원은 상업적 이익을 확보하거나 의사결정에 영향을 미치기 위해 뇌물, 리베이트 등 부적절한 지급을 제안, 추구 또는 장려해서는 안 됩니다. 또한 우리는 대리인과 비즈니스 파트너가 노벨리스를 대신하여 비즈니스를 수행할 때 그러한 행동을 삼가도록 해야 합니다. 부적절한 지급에는 현금 지급, 컨설팅 제공, 자선 기부, 선물, 여행 및 접대의 형태가 포함될 수 있습니다. 노벨리스 직원이 부적절한 지급과 관련된 행위를 목격할 경우 해당 사건을 즉시 보고해야 합니다. 직원은 어느 국가에서든 정부 관료와 사업을 수행하기 전에 법무팀과 상의해야 합니다.

## 8. 적절한 장부와 기록 유지

우리는 직원들이 모든 거래와 지출을 완전하고 정확하게 반영할 수 있도록 충분히 자세하게 서면 기록과 지출 보고서를 유지하도록 요구합니다. 직원은 문서 및 기타 비즈니스 자료를 작성, 유지 및 폐기할 때 당사의 기록 보존 정책을 준수해야 합니다.

우리는 노벨리스의 재무 및 보고 문제에 대한 권한을 가진 회계 및 정부 기관에서 요구하는 모든 해당 규칙과 규정을 준수할 것입니다. 또한 외부 감사인과 건설적이고 공개적으로 협력하고 법률에서 요구하는 대로 완전하고 시의적절하며 공정하고 이해하기 쉽고 정확한 정보를 공개하는 것도 당사의 정책입니다.

## 9. 독점금지법 준수

노벨리스는 사업을 운영하는 모든 국가의 독점금지법을 준수하며 공정하고 윤리적으로 경쟁합니다. 우리 직원은 경쟁사와 민감한 가격 및 전략적 정보를 교환하거나 고객 입찰 기회를 놓고 담합하는 등 경쟁을 제한할 수 있는 행위를 피해야 합니다. 노벨리스는 직원들이 자신의 법적 의무를 이해하고, 필수 교육에 참여하고, 독점금지법이 자신의 업무 책임에 어떻게 적용되는지에 대한 질문이 있는 경우 법무팀에 조언을 구해야 합니다.

## 10. 조사에 협조

노벨리스는 정부 조사에 적극 협조할 것입니다. 정부 조사에 사용할 정보의 무결성이나 가용성을 훼손할 의도로 문서, 기록 또는 기타 정보를 파괴하거나 은폐하는 것은 불법입니다. 노벨리스의 내부 고발자 및 보복 금지 정책에 자세히 설명된 바와 같이, 노벨리스는 직원이 법률 위반 사항을 현지 당국에 신고하거나 정부 조사에 협조하는 것을 방해하거나 금지하지 않으며, 위법 행위를 신고한 직원을 보호합니다. 우리 직원은 위법 행위에 대한 내부 조사에 합리적인 협력을 제공해야 합니다.



### 11. 내부자 거래 방지

당사 직원 및 노벨리스와 관련된 기타 관계자는 노벨리스 및 비즈니스 파트너의 사업, 운영, 전략 및 계획에 관한 중요한 비공개 정보에 접근할 수 있습니다. 대중에게 공개되지 않은 정보를 이용하여 증권을 사고 파는 것을 내부자 거래라고 합니다. 노벨리스 직원 및 기타 관계자는 내부 정보를 증권 거래에 사용할 수 있는 다른 사람에게 공개하는 것을 포함하여 내부자 거래 금지 규정을 엄격히 준수해야 합니다.

### 12. 기업의 기회

해당 법률의 보호 및 금지 외에도 노벨리스 직원 및 이사는 다음과 같은 행위를 금지합니다. (1) 최고법률책임자실의 동의 없이 회사 자산, 정보 또는 지위를 이용하여 발견한 기회를 스스로 취하는 행위 (2) 부적절한 개인적 이익이나 타인의 이익을 위해 회사 자산, 정보 또는 지위를 사용하는 행위. 또한 직원은 직간접적으로 노벨리스와 경쟁할 수 없으며 기회가 있을 때 노벨리스의 정당한 이익을 증진할 의무가 있습니다.

### 13. 경쟁과 공정한 거래

노벨리스는 우수한 성과를 통해 경쟁 우위를 확보하여 경쟁사보다 공정하고 정직하게 성과를 내기 위해 노력하고 있습니다. 노벨리스는 불법적이거나 비윤리적인 사업 관행에 관여하거나 이를 허용하지 않습니다. 노벨리스와 그 직원 및 이사는 노벨리스의 고객, 공급업체, 경쟁사 및 직원의 권리를 존중하고 공정하게 대우하기 위해 노력해야 합니다. 특히 다음 행위는 금지됩니다:

- 독점 정보를 남용하는 행위;
- 소유자의 동의 없이 얻은 영업비밀 정보를 보유하는 행위;
- 다른 회사의 전·현직 직원에게 독점 정보나 영업 비밀 정보를 공개하도록 유도하는 행위;
- 조작, 은닉, 기밀 또는 특권 정보의 남용, 중요한 사실의 허위 진술 등 기타 고의적인 불공정 거래 행위를 통해 타인을 부당하게 이용하는 행위.

### 14. 다양성, 기회균등, 차별금지

노벨리스는 지속적으로 성과를 이끌어낼 수 있도록 다양한 배경, 기술, 문화를 갖춘 다양하고 역동적인 팀을 구성합니다. 우리의 동료와 비즈니스 파트너는 존경받을 권리가 있으며 그들의 자격, 입증된 역량 및 성과를 바탕으로 평가되어야 합니다.

우리는 개인의 인종, 피부색, 성별, 출신 국가, 연령, 종교, 장애, 군필 여부, 결혼 여부, 성적 지향 등 보호받는 특성에 근거한 차별을 금지하는 법률을 지지합니다.

직원은 타인을 존중하고 전문적으로 대해야 하며 법이나 노벨리스 정책에 의해 보호되는 다른 특성을 이유로 차별해서는 안 됩니다. 또한 모욕적이거나 부적절한 발언, 농담, 자료에 참여하지 않아야 하며, 다른 사람을 판단할 때 편견을 배제해야 합니다. 직원을 관리하는 경우 성과를 기반으로 평가해야 하며 의사결정에 무관한 요소를 개입시키지 않고 객관적이고 정량화 가능한 표준을 사용해야 합니다.





# 우리의 세계



## 15. 인권 옹호

모든 비즈니스 활동에 있어서 우리는 모든 인간이 존엄성, 공정성, 존중으로 대우받아야 한다는 원칙을 따릅니다. UN 글로벌 콤팩트(United Nations Global Compact)의 서명기업으로서 노벨리스는 사업장이 위치한 지역 사회에서 인권을 옹호하기 위해 노력하고 있으며 우리의 비즈니스 파트너들도 이러한 약속을 함께 지켜 나가기를 기대합니다. 우리는 직원들이 고객, 공급업체 및 동료 직원을 대할 때 우리의 핵심 가치에 부합하는 방식으로 행동할 것을 요구합니다. 노벨리스는 어떠한 종류의 괴롭힘이나 차별도 용납하지 않습니다.

우리는 가치 사슬 전반에 걸쳐 강제 노동, 인신매매, 아동 노동 또는 현대판 노예 제도에 참여하거나 그로부터 이익을 얻지 않도록 조치를 취합니다.

노벨리스는 근무 조건, 시간, 보상 및 혜택에 관한 모든 해당 법률 및 규정을 준수합니다.



## 16. 국제 무역법 준수

노벨리스는 전 세계 사업장 전반에 걸쳐 무역 규정의 적용을 받습니다. 여러 국가의 상품 구매자 및 판매자로서 우리는 국제 제재, 금수 조치 및 수출 통제 등과 관련된 법률을 준수해야 합니다. 이러한 법률 중 일부는 노벨리스가 특정 국가에서 특정 개인 및 법인과 사업을 수행하는 것을 금지합니다.

또한 노벨리스는 금융 범죄 및 불법 보이콧에 관한 규정을 준수합니다. 우리는 직원들이 불법 활동에 이용될 수 있는 비정상적이거나 의심스러운 거래를 발견하면 즉시 보고할 것을 기대합니다.

## 17. 외부 커뮤니케이션

노벨리스를 대표하여 공개 성명을 발표할 수 있는 권한은 오직 승인된 직원에게만 부여됩니다. 언론, 투자자 커뮤니티 또는 기타 단체로부터의 문의는 모두 기업 커뮤니케이션 팀으로 전달하여 처리해야 합니다.

노벨리스 직원은 소셜 미디어에서 댓글을 달고 의견을 표현할 때 신중한 판단을 내려야 합니다. 회사의 입장과 혼동되지 않도록 개인적인 견해임을 명시하는 것이 바람직합니다.

노벨리스에서 근무하는 동안 당사 직원이 작성하고 비즈니스 또는 산업과 관련하여 작성한 모든 기사, 논문 및 연설은 출판 전에 경영진의 검토와 승인을 받아야 합니다.

추가정보는 Novelis 대외 커뮤니케이션 정책을 참조하시기 바랍니다.

## 18. 정치 활동

우리는 직원들의 정치 참여 권리를 존중하지만 근무 시간 내 정치 활동이나 노벨리스 자산을 활용한 정치 활동은 허용되지 않습니다.

노벨리스는 경영진의 사전 승인 및 법적 요건에 따른 경우를 제외하고 선출직을 원하는 사람의 입후보를 지원하기 위해 어떤 기부도 하지 않습니다.

## 19. 자선 기부

노벨리스는 금전적 기부, 자원 봉사 기회 주최, 교육, 복지 및 지속 가능성 지원 활동 후원을 통해 우리가 사업을 운영하는 지역 사회에 긍정적인 영향을 미치기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리는 직원들이 자선 활동에 참여하도록 권장합니다. 노벨리스를 대신한 모든 기부 또는 후원은 당사 경영진의 사전 승인을 받아야 하며 당사 정책 및 현지 법률에 따라 수행되어야 합니다.



# 신청 및 집행

행동 강령은 당사 기업 정체성의 필수적인 부분입니다. 약관을 완전히 준수하는 것은 모든 사람의 책임입니다. 노벨리스 행동강령 위반은 심각한 문제로 간주되며 해당 법률 및 규정에 따라 최대 해고를 포함한 징계 조치를 받을 수 있습니다.

윤리 및 규정 준수에 관한 문의 사항이 있을 경우, 담당 매니저나 인사 담당자에게 문의하시면 됩니다. 만약 사내에서 문제가 해결되지 않을 경우, 노벨리스의 기업 준법감시인이 도움을 드릴 수 있습니다. 또한, 직원들은 언제든지 이용할 수 있는 노벨리스 윤리 핫라인을 통해 익명으로 상담을 받을 수 있습니다. (연중무휴 24시간 이용 가능).

## 노벨리스 윤리 핫라인 번호

<b>Brazil:</b> 0800-000-5364	<b>France:</b> 0805-98-55-30	<b>South Korea</b> 00308-491-0205	<b>United States:</b> 1-866-888-8962
<b>Canada:</b> 1-866-888-8962	<b>Germany:</b> 0800-181-7003	<b>Switzerland:</b> 0800-561-139	
<b>China:</b> 400-120-9350	<b>Italy:</b> 800-727-437	<b>United Kingdom:</b> 0800-048-5862	

## 내부고발자 보호에 관한 성명

노벨리스와 그 자회사는 직원, 전직 직원 및 기타 사람들이 보복의 두려움 없이 법이나 규정 위반 또는 의심되는 위반 사항을 우려 사항을 제기하거나 보고할 수 있는 개방적인 문화를 장려합니다. 노벨리스는 다음과 같은 개인의 권리나 능력을 제한하거나 방해하지 않도록 보호하고 있습니다:

- 노벨리스에 대한 통지나 승인 없이 해당 법률에 따라 보호되거나 보증되는 정부 기관과 의사소통합니다
- 정부 기관이 실시하는 조사나 절차에 참여할 수 있으며, 이 과정에서 회사에 별도의 고지 없이 문서나 기타 정보를 제공할 수 있습니다
- 정부 기관에 제공된 정보로 인해 정부 기관으로부터 보상을 받습니다.

이 진술은 모든 상황에 적용되며 노벨리스가 직원 또는 이전 직원과 체결한 이전 진술이나 계약을 명확히 하기 위한 것입니다.

## 면제

임원 또는 이사진에 대한 본 강령의 면제는 노벨리스 이사회 또는 이사회 위원회에 의해서만 이루어져야 하며 법률이나 증권거래소 규정에서 요구하는 대로 즉시 공개해야 합니다.



# Código de Conduta

Novelis



# Introdução

O Código de Conduta (o “Código” ou “Código de Conduta”), nosso guia de comportamento ético, descreve as expectativas da Novelis para os profissionais que conduzem os negócios da empresa. Relações honestas e éticas com clientes, fornecedores, representantes governamentais, colegas de trabalho e outros da Novelis nos permitem manter nossa reputação de integridade e desfrutar do sucesso contínuo de nossos negócios. Nosso Código de Conduta nos ajuda a entender como agir em diversas situações profissionais ao conduzir negócios da Novelis dentro ou fora da companhia. Manter essas diretrizes em mente nos capacita a identificar condutas que estejam em desconformidade com os padrões de comportamento ético da Novelis.

O Código de Conduta da Novelis se aplica a todos os profissionais, diretores executivos, ao Conselho de Administração e a qualquer pessoa que conduza negócios em nome da empresa. Ao aderir ao nosso Código de Conduta, cada um de nós cumpre a nossa obrigação de representar a Novelis como um fabricante respeitável, um parceiro de negócios respeitado, um bom profissional e um empregador respeitoso.

Nosso Código de Conduta também fornece a base para responder adequadamente quando ocorrer um desvio de conduta. A Novelis espera que seus funcionários profissionais se manifestem quando observarem ou suspeitarem de má conduta, e protegemos nossos profissionais de retaliações por nos comunicarem suas preocupações.





# Nossas pessoas

## 1. Promoção da Saúde e Segurança

Nossos profissionais e visitantes têm direito a um ambiente de trabalho seguro e saudável. Todos em nossas instalações devem cumprir as políticas e procedimentos de segurança, bem como todas as leis e regulamentos ambientais, de saúde e segurança aplicáveis localmente. Armas de fogo não são permitidas nas instalações da Novelis ou em eventos patrocinados pela Novelis.

Cada um de nós desempenha um papel importante na redução dos riscos de segurança no local de trabalho. Os profissionais devem estar cientes do que os rodeia e são obrigados a comunicar quaisquer acidentes, lesões, doenças ocupacionais, condições inseguras ou violações de segurança ao seu gestor ou representante de Recursos Humanos.

Os profissionais devem exercer sempre o bom senso e garantir que sua tomada de decisão não seja prejudicada por drogas ou álcool ao trabalhar em uma unidade da Novelis, participar de eventos patrocinados pela empresa ou conduzir negócios da Novelis em qualquer local. Ocasionalmente, o uso ou consumo de álcool em eventos patrocinados pela Novelis poderá ser permitido.

## 2. Presentes e entretenimento

Valorizamos os relacionamentos que temos com nossos clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios. Quando tratada de maneira adequada, a troca de presentes simbólicos, refeições e entretenimento comercial comum é aceitável no contexto desses relacionamentos. No entanto, presentes valiosos ou extravagantes têm o potencial de impactar a tomada de decisões e criar uma aparência de improbidade. Agir com integridade e bom senso é essencial ao considerar dar ou receber brindes, presentes, refeições ou entretenimento. Os profissionais devem cumprir os limites e definições encontrados em nossas políticas de presentes e entretenimento.

## 3. Proteção de dados pessoais

A Novelis está comprometida com a proteção das informações pessoais de nossos profissionais, parceiros de negócios e colaboradores. Coletamos, processamos e mantemos dados pessoais apenas quando necessário e em conformidade com todas as leis de privacidade de dados aplicáveis. Os profissionais estão proibidos de acessar dados pessoais a menos que haja a necessidade para o desempenho das funções na companhia e não devem divulgar dados pessoais sem autorização.



## 4. Evitando conflitos de interesse

Os profissionais em geral, independentemente do nível hierárquico, devem evitar realizar qualquer ação que crie, ou pareça criar, um conflito entre seus próprios interesses e os interesses da Novelis. Ao conduzir negócios, todos os profissionais, inclusive executivos e diretores, têm a obrigação de agir no melhor interesse da Novelis e não em benefício próprio ou de seus familiares ou amigos. Os conflitos de interesse podem surgir em muitas situações, incluindo as seguintes:

- participar de atividades comerciais que estejam em concorrência direta ou indireta com a Novelis
- usar recursos da Novelis para ganho pessoal
- envolver-se em emprego externo ou atividades que interfiram em suas responsabilidades na empresa, concorram com as responsabilidades que você tem como profissional da Novelis ou afete negativamente seu desempenho profissional

Antes de se envolverem em qualquer transação ou atividade que represente ou possa representar um potencial conflito de interesses, os profissionais devem discutir a situação com o seu gestor.





# Nossa empresa

## 5. Protegendo nossos ativos

Os profissionais da Novelis são responsáveis por usar e proteger adequadamente quaisquer ativos da Novelis disponibilizados a eles. Os profissionais devem proteger e preservar esses ativos contra desperdício, roubo, destruição e uso descuidado. Os equipamentos e dispositivos fornecidos pela Novelis devem ser usados apenas para os devidos fins profissionais e de negócios. Os profissionais não devem usar, gastar ou distribuir recursos ou propriedades da Empresa para uso ou benefício pessoal.

A Novelis reserva-se o direito de inspecionar, monitorar e ter acesso a todos os dispositivos, comunicações e/ou contas fornecidos pela Novelis, e os profissionais não devem ter qualquer expectativa de privacidade em quaisquer dispositivos, comunicações, contas, documentos, propriedades ou redes relacionadas ao trabalho, exceto quando e na medida exigida por lei.

O uso eventual e limitado de dispositivos fornecidos pela Novelis para fins pessoais é permitido, desde que tal uso seja legal e ético e não interfira nas atividades de negócio.

## 6. Proteção de informações confidenciais e propriedade intelectual

Os profissionais podem ter acesso a informações confidenciais da Novelis e de seus parceiros de negócios conforme necessário para cumprir suas responsabilidades profissionais. Os profissionais devem proteger essas informações e evitar utilizá-las indevidamente para benefício pessoal durante e após seu emprego na Novelis. Os profissionais não devem divulgar segredos comerciais, informações comerciais, dados sensíveis de mercado ou outras informações confidenciais ou proprietárias da Novelis sem a aprovação apropriada da administração.

Os profissionais devem gerenciar e proteger a propriedade intelectual da Novelis em conformidade com nossas políticas internas e requisitos legais aplicáveis.

## 7. Proibição de Suborno e Corrupção

A Novelis conduz seus negócios de acordo com os mais altos padrões éticos. Nossos profissionais não devem oferecer, buscar ou incentivar pagamentos indevidos, como subornos ou comissões, a fim de garantir uma vantagem comercial ou influenciar a tomada de decisões. Além disso, devemos garantir que nossos agentes e parceiros de negócios evitem qualquer comportamento desse tipo ao conduzir negócios em nome da Novelis. Pagamentos indevidos podem assumir a forma de pagamentos em dinheiro, relações de consultoria, contribuições de caridade, presentes, viagens e hospitalidade. Se um funcionário da Novelis observar conduta envolvendo pagamentos indevidos, o incidente deverá ser relatado imediatamente. Os profissionais devem consultar a equipe jurídica antes de realizar negócios com autoridades governamentais de qualquer país.

## 8. Manutenção de livros e registros adequados

Exigimos que nossos profissionais mantenham registros escritos e relatórios de despesas com detalhes suficientes para refletir de forma completa e precisa todas as transações e despesas. Os profissionais devem cumprir nossas políticas de retenção de registros ao criar, manter e descartar documentação e outros materiais comerciais.

Cumpriremos todas as regras e regulamentos aplicáveis, conforme exigido pelas organizações contábeis e governamentais com jurisdição sobre questões financeiras e de relatórios da Novelis. É também nossa política trabalhar de forma construtiva e aberta com os nossos auditores externos e fazer divulgação completa, oportuna, justa, fácil de entender e precisa, conforme exigido por lei.

## 9. Conformidade com as leis antitruste

A Novelis compete de forma justa e ética e em conformidade com as leis antitruste em todos os países onde fazemos negócios. Nossos profissionais são obrigados a evitar condutas que possam restringir a concorrência, incluindo a troca de preços sensíveis e informações estratégicas com concorrentes ou conluio em oportunidades de licitação de clientes. A Novelis espera que nossos profissionais entendam suas obrigações legais, participem do treinamento necessário e busquem orientação da equipe jurídica caso tenham dúvidas sobre como as leis antitruste se aplicam às suas responsabilidades profissionais.

## 10. Cooperando com Investigações

A Novelis cooperará totalmente com as investigações governamentais. É ilegal destruir ou ocultar documentos, registros ou outras informações com a intenção de prejudicar a integridade ou a disponibilidade de informações para utilização numa investigação governamental. Conforme descrito mais detalhadamente na Política de Denúncia e Não Retaliação da Novelis, a Novelis não interfere nem proíbe nossos profissionais de denunciar qualquer violação da lei às autoridades locais ou de cooperar com qualquer investigação governamental, e a Novelis protege os profissionais que relatam má conduta de retaliação. Nossos profissionais devem fornecer cooperação razoável em investigações internas de má conduta.



### 11. Prevenindo o uso de informações privilegiadas

Nossos funcionários e outras pessoas associadas à Novelis podem ter acesso a informações materiais e não públicas sobre os negócios, operações, estratégias e planos da Novelis e de seus parceiros de negócios. Comprar ou vender títulos/ações usando informações que não estão disponíveis ao público é conhecido como abuso de informação privilegiada. Os funcionários e outras pessoas associadas à Novelis devem cumprir rigorosamente as proibições contra o uso de informações privilegiadas, incluindo a divulgação de informações privilegiadas a outras pessoas que possam usar essas informações para negociar valores mobiliários.

### 12. Oportunidades Corporativas

Além das proteções e proibições da lei aplicável, os funcionários e diretores da Novelis estão proibidos de (1) aproveitar oportunidades descobertas por meio do uso de propriedade corporativa, informações ou posição para si próprios sem o consentimento do Diretor Jurídico e (2) de usar propriedade, informações ou posição corporativa para ganho pessoal impróprio ou ganho de terceiros. Além disso, os funcionários e diretores não podem competir com a Novelis, direta ou indiretamente, e têm o dever para/com a Novelis de promover seus interesses legítimos quando surgir a oportunidade de fazê-lo.

### 13. Concorrência e negociação justa

A Novelis busca superar a concorrência de maneira justa e honesta, buscando vantagem competitiva por meio de desempenho superior. A Novelis não se envolve nem permite práticas comerciais ilegais ou antiéticas. A Novelis e seus funcionários e diretores devem se esforçar para respeitar os direitos e lidar de forma justa com os clientes, fornecedores, concorrentes e funcionários da Novelis.

Especificamente, é proibida a seguinte conduta:

- apropriação indevida de informações proprietárias;
- possuir informações comerciais secretas obtidas sem o consentimento do proprietário;
- induzir a divulgação de informações proprietárias ou de segredos comerciais por funcionários antigos ou atuais de outras empresas; e
- tirar vantagem injusta de alguém por meio de manipulação, ocultação, abuso de informações confidenciais ou privilegiadas, deturpação de fatos materiais ou qualquer outra prática intencional de negociação injusta.

### 14. Diversidade, igualdade de oportunidades e não discriminação

A Novelis forma equipes diversas e dinâmicas com uma ampla variedade de experiências, habilidades e culturas que geram resultados consistentemente. Nossos colegas e parceiros de negócios têm direito ao respeito e devem ser julgados com base em suas qualificações, habilidades demonstradas e realizações.

Apoiamos leis que proíbem a discriminação com base em características protegidas, como raça, cor, gênero, nacionalidade, idade, religião, deficiência, estatuto de veterano, estado civil ou orientação sexual de uma pessoa.

Os funcionários devem tratar os outros com respeito e profissionalismo e não devem discriminar os outros com base em quaisquer outras características protegidas por lei ou pela política da Novelis. Os funcionários também não devem se envolver em comentários, piadas ou materiais ofensivos ou inapropriados e devem evitar preconceitos ao julgar os outros. Se você supervisiona outras pessoas, avalie-as quanto ao desempenho. Evite introduzir considerações não relacionadas na tomada de decisões e utilize padrões objetivos e quantificáveis.





# Nosso mundo



## 15. Defesa dos Direitos Humanos

A nossa abordagem à todas as atividades empresariais é guiada pelo princípio de que cada ser humano deve ser tratado com dignidade, justiça e respeito. Como signatários do Pacto Global das Nações Unidas, nos esforçamos para defender os direitos humanos nas comunidades onde a Novelis opera e esperamos que nossos parceiros comerciais compartilhem esse compromisso. Exigimos que nossos funcionários se comportem de maneira alinhada aos nossos valores fundamentais em suas relações com clientes, fornecedores e colegas de trabalho. A Novelis não tolera assédio ou discriminação de qualquer tipo.

Tomamos medidas para garantir que não participamos nem beneficiamos de trabalho forçado, tráfico de seres humanos, trabalho infantil ou escravidão moderna em qualquer parte da nossa cadeia de valor.

A Novelis cumpre todas as leis e regulamentos aplicáveis em relação às condições de trabalho, horários, remuneração e benefícios.



## 16. Cumprimento das leis comerciais internacionais

A Novelis está sujeita a regulamentações comerciais em todas as nossas operações globais. Como comprador e vendedor de mercadorias em vários países, devemos cumprir as leis que regem sanções internacionais, embargos e controles de exportação. Algumas dessas leis proíbem a Novelis de realizar negócios em países específicos e com indivíduos e entidades específicas.

Além disso, a Novelis cumpre os regulamentos que regem crimes financeiros e boicotes ilegais. Esperamos que os funcionários relatem quaisquer transações incomuns ou suspeitas que possam ser veículos para atividades ilegais.

## 17. Comunicação Externa

Somente pessoal autorizado pode fazer declarações públicas em nome da Novelis. Os funcionários devem encaminhar todas as dúvidas da imprensa, da comunidade de investidores ou de outros grupos à nossa equipe de Comunicações Corporativas para análise.

Espera-se que os funcionários da Novelis exerçam bom senso ao fazer comentários e expressar opiniões em plataformas de mídia social. Sempre que apropriado, para evitar confusão, os funcionários devem esclarecer que as opiniões apresentadas não representam a Novelis.

Todos os artigos, documentos e discursos escritos por nossos funcionários enquanto trabalhavam para a Novelis e relacionados ao nosso negócio ou setor devem ser revisados e autorizados pela administração antes da publicação. Por favor, consulte a Política de Comunicações Externas da Novelis para obter informações adicionais.

## 18. Atividades Políticas

Respeitamos os direitos de nossos funcionários de participar do processo político, mas os funcionários não podem realizar tais atividades durante o horário comercial nem usar propriedades da Novelis para promover atividades políticas. A Novelis não fará nenhuma contribuição para apoiar a candidatura de qualquer pessoa que pretenda um cargo eletivo, a menos que seja previamente aprovada pela nossa liderança executiva e de acordo com os requisitos legais.

## 19. Doações de caridade

A Novelis está comprometida em impactar positivamente as comunidades onde operamos, fazendo contribuições monetárias, oferecendo oportunidades de voluntariado e patrocinando atividades para apoiar a educação, o bem-estar e a sustentabilidade. Incentivamos nossos funcionários a se envolverem em iniciativas de caridade. Quaisquer doações ou patrocínios em nome da Novelis devem ser aprovados antecipadamente por nossa liderança executiva e conduzidos de acordo com nossas políticas e leis locais.



# Aplicação e Execução

O Código de Conduta é parte integrante da nossa identidade corporativa. O cumprimento integral de seus termos é responsabilidade de todos. As violações do Código de Conduta da Novelis são consideradas um assunto sério e estão sujeitas a ações disciplinares, incluindo demissão, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. Incentivamos todos os funcionários da Novelis a conversar com aqueles dentro da empresa que tenham mais conhecimento sobre questões de ética e conformidade. Caso tenha alguma dúvida sobre como estas diretrizes se aplicam à sua situação pessoal ou sobre possíveis violações, consulte seu gerente ou um representante de Recursos Humanos. Se o seu problema não puder ser resolvido por esses meios, o Diretor Jurídico & Integridade da Novelis também poderá ajudá-lo a resolver questões relacionadas ao comportamento ético e orientá-lo no processo de denúncia de uma violação. Quando a consulta com qualquer um desses profissionais não for oportuna ou prática, também oferecemos aos funcionários a opção de usar a Linha Direta de Ética da Novelis (disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana).

## Números da linha direta de ética da Novelis

<b>Brazil:</b> 0800-000-5364	<b>France:</b> 0805-98-55-30	<b>South Korea</b> 00308-491-0205	<b>United States:</b> 1-866-888-8962
<b>Canada:</b> 1-866-888-8962	<b>Germany:</b> 0800-181-7003	<b>Switzerland:</b> 0800-561-139	
<b>China:</b> 400-120-9350	<b>Italy:</b> 800-727-437	<b>United Kingdom:</b> 0800-048-5862	

## Declaração sobre proteção de denunciante

A Novelis e suas subsidiárias incentivam uma cultura de abertura onde funcionários, ex-funcionários e outros podem levantar preocupações ou relatar violações ou suspeitas de violações de leis ou regulamentos sem medo de retaliação ou represálias. A Novelis não restringe nem interfere nos direitos ou na capacidade dos indivíduos de:

- comunicar-se, sem aviso prévio ou aprovação da Novelis, com quaisquer agências governamentais conforme previsto, protegido ou garantido pela lei aplicável;
- participar de qualquer investigação ou processo que possa ser conduzido por qualquer agência governamental, incluindo o fornecimento de documentos ou outras informações sem aviso prévio à Empresa; ou
- receber um prêmio de qualquer agência governamental por informações fornecidas a qualquer agência governamental.

Esta declaração se aplica a todas as situações e tem como objetivo esclarecer declarações anteriores feitas ou acordos firmados pela Novelis com qualquer funcionário ou ex-funcionário

## Isenções

Qualquer isenção deste Código para um executivo ou diretor deve ser feita apenas pela liderança executiva da Novelis ou por um Comitê Corporativo e deve ser imediatamente divulgada conforme exigido por lei ou regulamentação da bolsa de valores.

