

## 反腐败政策

### 背景：

Howmet Aerospace（“Howmet Aerospace”）及其管理层承诺在其全球各地的运营中倡导职业道德，遵守所有适用法律。我们的董事和管理部门始终坚信，我们获取成功的方式与成功本身同样重要。鉴于我们不断扩展全球业务，对于遵守反腐败和反贿赂法律（例如以经合组织公约和美国《海外腐败行为法案》（“FCPA”）为基础的法律）的警惕性变得至关重要。在我们开展业务的一些市场，存在这样的现象：(i) 政府官员频繁从事营私舞弊的商业和金融活动；(ii) 腐败和相关问题时有发生；(iii) 尽管法制系统有所进步，但是缺乏明确、统一的法律规范和执行政策。海内外竞争压力的日益增加不会影响 Howmet Aerospace 对职业道德和遵纪守法的承诺。

本政策适用于 Howmet Aerospace 在世界各地的运营及其美国和国际子公司、附属机构、合作伙伴、合资公司及 Howmet Aerospace 直接或间接有效控制的其他关联企业（简称“公司”）。其适用于公司的所有董事、高级职员和员工。

本政策中所载的禁令与限制适用于政府官员、职员以及私营部门中的个人。

任何政策都无法预测到所有可能发生的情况。我们鼓励员工与其管理人员或任何 Howmet Aerospace 法务或合规部门成员探讨任何可能涉及本政策规定的有关具体事实和情形。

### 政策：

公司和代表公司行事的第三方均不得以诱使接受者滥用其职权或谋取不正当“商业利益”为目的，向任何“政府官员”或任何其他人员或实体（包括私营或商业部门的人员或实体）提供、许诺、授权或支付“任何有价物”。除非 Howmet Aerospace 政策有特别许可，否则在任何情况下均不得向第三方或为使第三方受益而赠送现金礼物或任何现金等价物。

如果您遇到对支付或花费的合法性存有疑虑或无法判断其是否合法的情况，请先向 Howmet Aerospace 法务部或合规部门成员咨询建议，再行处理。针对试图掩盖支付行为的罚金有时可能会远远高于与支付本身相关的罚金。

即使只是看似不当的行为，也必须予以避免。

## 定义

在本政策中，术语定义如下：

**“任何有价物”** 包括但不限于现金、现金等价物（例如礼品卡）、礼物、旅游、餐宴、娱乐、车辆使用、住宿或亲友的教育和就业机会等有价值的好处、贷款以及别墅使用权。 在本政策中，“有价物”的价值没有下限；即使只是小礼物，也被视为“有价物”。

**“贿赂”** 是指以诱使接受者滥用他或她的职权或谋取不正当“商业利益”为目的，向任何“政府官员”或任何其他人员或实体（包括私营或商业部门的人员或实体）提供、要求、许诺、授权支付、支付或从对方处接受“任何有价物”。

**“商业利益”** 的定义极为广泛。 它包括获得或留住业务机会、获得优惠待遇，或获得政治或商业特许。

**“政府”** 被定义为各级政府和下属政府分支机构（即，地方、省、州、地区、国家和行政、立法、司法和执法分支机构）。

**“疏通费”** 或 **“好处费”** 指为加速常规、非全权政府行为的进程而向低层政府官员支付的钱款。

**“政府官员”** 是指在各级（例如地区、州或国家）和分支机构（例如立法、执法或司法分支机构）中任何当选或被任命的政府官员或职员；任何为（或代表）政府官员、执行政府职能的部门、机构或企业行事的员工或其他人员；任何为（或代表）完全或部分归政府所有或控制（包括通过国有实体和主权财富基金）的实体行事的员工或其他人员；任何为（或代表）某一政党或公职候选人行事的政党、官员、员工或其他人员；任何为（或代表）国际公共组织（例如联合国、世界银行）行事的员工或其他人员；或任何为地区或地方当局行事的官员、员工或其他人员。

**“中间人”** 指任何代表公司，代表公司独立行动或与公司联合行动的第三方（不论职务），包括公司委托的销售代理、经销商、销售代表、顾问、说客、运输或物流服务提供商、报关代理、经纪人和合资伙伴及任何依据由公司授予的委托书开展业务的非公司所有第三方。

## 贿赂

公司任何员工都不得索要或收受贿赂。公司的任何员工都不会因拒绝行贿而承担不利后果，即使拒绝行贿导致公司失去业务或日程受到负面影响，也不例外。

如果受本政策约束的人员遇到如下情形：如果不支付所要求的款项，员工或公司设施将马上面临严重的安全风险，则此类支付不属于本政策所禁止的贿赂行为，因为员工进行此类支付并非出于腐败意图。在此类情况下，相关个人应发挥自己的良好判断力，并尽快与 Howmet Aerospace 法务部联系，向其报告该事件。公司法务部将决定需采取的任何后续行动，并与公司财务主管协作，确保将支付准确地记入公司帐簿和记录。

## 礼物和招待

尽管礼物和招待（包括交通、住宿、餐宴和娱乐）在有些情况下是适宜的，但是如果行为违反本政策有关禁止贿赂的规定，则不得提供或接受这些礼物和招待。此外，任何和所有代表公司提供给任何接受者或任何公司员工接受的礼物、招待和娱乐都必须符合以下条件：

- 价值合理，与接受者的职位和所涉情形相当，不奢侈；
- 符合日常礼节；
- 出于合法商业目的；
- 在适用法律的许可范围内；且
- 完全符合公司采用的适用程序。

公司提供给单个接受者或公司任何员工从单个赠送者接受的任何礼物或款待的频率必须在每次提供时予以考虑。由于针对接受者是政府官员的情况有特殊适用规定，因此在向其提供任何礼物或招待前，均需根据公司的礼物、招待和差旅程序对请求进行审批。

公司为这些礼物和招待支付的所有费用和花销（无论价值大小）必须按照费用报告程序准确地记入公司帐簿和记录。

## 会计；帐簿和记录

公司将维护一个内部会计控制系统，合理细致和准确地保管帐簿和记录，并公正地反映资产的交易和处理。 因此：

- 所有支付款项和其他条目都必须被正确记入公司帐簿和记录。 必须时刻遵守公认的会计准则和控制。 在证券交易委员会或任何其他政府机构登记的所有报告和文件，以及所有其他公开披露信息均应属于完整、公平、正确和及时的披露。
- 公司帐簿、记录和其他业务文档中不得存在虚假、误导性或不完整的条目。
- 禁止进行任何需要或企图编造完全或部分虚假或虚构记录的交易。
- 不得出于任何目的建立秘密的或不作记录的基金、资产或帐户。 应完整和正确地记录所有资金和资产。 公司不得建立或保存任何未真实体现相关交易的会计分录或账簿。
- 禁止规避、逃避或试图规避、逃避公司的内部会计控制。
- 代表公司支付的所有款项都必须经过批准，并有适当的文档记录。
- 在接收或支付资金时，不得故意将全部或部分资金用于任何非法目的，或用于支付支持文档所述的具体目的之外的任何目的。

无论所涉交易的财务重要性如何，所有交易都必须遵守上述规定。

## 洗钱

洗钱是隐瞒违法所得来源并对违法所得进行掩饰以使其表面看来合法的行为。 使用牵涉此类违法行为的收入将在公司开展业务的国家/地区招致法律责任。 如果员工意识到存在可疑的情况，而该情况使他们相信交易可能涉及非法活动款项的支付或收取，则必须联络 Howmet Aerospace 当地或支持其业务部门的法务部的代表。

## 疏通费或好处费

禁止支付疏通费或好处费。

## 通过中间人和合伙人进行的交易

对于本政策禁止公司或其员工进行或接受的付款，不得间接通过中间人进行或接受。 签订合约之前，公司必须根据 Howmet Aerospace 的反腐败：针对中间人的尽职调查和签约程序对中间人进行审批。 公司主管采购的资源单位负责与法务和合规部门协作，为不符合本政策中的中间人定义的所有供应商制定合理的尽职调查程序。

### 慈善性质的捐赠和社会性项目的赞助

为最大程度地降低第三方成为贿赂渠道的风险，公司向任何慈善团体、社会项目和基金会（包括学校、教育基金和基础设施项目）捐赠资金和实物时，必须遵守 Howmet Aerospace 基金会的规定。

### 政治捐款

公司尊重员工利用自己的时间和资源支持自己所选的政治活动的权力。 当员工以个人身份参与公共事务或政治过程时，此类活动只能由员工以普通公民身份凭借个人能力完成，不得使用公司资产。

参与处理世界各地的公共政策相关事宜对 Howmet Aerospace 的成功具有至关重要的意义。在政府事务部门和（适当时）其他利益相关者的监督和事先批准下，公司可以参与处理某些公共政策相关事宜，并向其中投入公司资源。 公司政策禁止 Howmet Aerospace 向政治候选人或政治组织捐款（现金和其他资产）。 禁止进行以影响政府官员或谋取商业利益为目的的政治性捐献。 禁止将公司基金、财产、服务或有价物用于或用于帮助政党或公职候选人。 公司本身运营时应遵守法律对其参加政治活动的能力的限制。 然而，公司可能会赞助员工政治行动委员会（又称为“PAC”）或基金会，并会产生与其建立和管理相关的合理费用，但前提是经适用法律许可且依照章程或其他经首席法务官批准的管理文书。

### 雇佣政府官员和其他人员

在雇佣下列人员或机构为员工、代理、说客、顾问或商品和服务供应商时，应加以小心：

- 政府官员（或前政府官员）；
- 政府官员的家族成员；
- 政府官员拥有大量投资或其他经济利益的实体；以及

- 从事军事工作的个人。

在有些情况下，不仅雇佣这些个人的服务是违法行为，而且在他们仍处于政府官员职位上时与其商议未来雇佣事宜也属于违法行为。雇佣此类个人为公司服务（或在有些情况下仅仅与此类人员商谈未来雇佣其为公司服务）可能给公司招致重大风险。反腐败：在提议、商谈和建立此类雇佣关系时，必须遵守 Howmet Aerospace 针对中间人的尽职调查和签约程序，以及所有经合规部门批准并已由公司采用的关于雇佣政府官员的地区、国家或地方指导准则。

### 举报义务

员工必须举报公司、同事或任何第三方实际或涉嫌欺诈、违反本政策或任何反腐败法律的情况。此类举报可以报告给其管理人员、法务或合规部门的任何成员，或公司的诚信热线（原职业道德与合规热线）。在法律允许的情况下，如果员工未报告已知的或可疑的不当行为将使其面临纪律处分。

公司不允许对善意举报可疑不当行为的员工进行打击报复。

### 个人问责

公司每位员工都有责任根据适用于其职责范围的法律规范和限制行事，包括（如适用）美国《海外腐败行为法案》和相关国家法律。违反适用法律可能会使员工受到民事或行事处罚。违反本政策可能导致纪律处分，包括对情节最严重者予以终止雇佣。