



HOWMET
AEROSPACE



行为规范
诚信引领发展



HOWMET
AEROSPACE

Howmet Aerospace 使命和价值观

每一人，
每一天，
每一处：

我们与客户共赢 — 以世界一流的水平创新、交付和运营。

我们是追求卓越的高绩效团队 — 恪守安全、尊重与正直诚信。



畅所欲言

如果您有关于 Howmet Aerospace 道德或合规的问题或疑问，请联系诚信帮助链中的任意成员：

- ▶ 您的主管或团队领导
- ▶ 人力资源部
- ▶ 道德与合规部
- ▶ 法律部

- ▶ 诚信标兵
- ▶ 诚信热线

这些资源的电话号码、电子邮件地址和网址位于本文档第 39 页。

首席执行官 致辞

各位同事：

在我们成立 Howmet Aerospace 之际，我们必须坚定信念，齐心协力建设一个强大、道德的公司，安全地实现我们的目标，尊重他人，并在我们所做的一切中展现出诚信。

《行为规范》是我们努力宣扬价值观的重要一环。《行为规范》描述了我们如何以诚信引领发展、相互合作、开展业务、建立合作伙伴关系、保护我们的资产以及支持我们的社区。

《行为规范》和 Howmet Aerospace 的政策与规程位于 HowmetHub 上。当您遇到具有挑战性的情况时，请参阅《行为规范》和相关政策。不要忽视问题。千里之堤，溃于蚁穴。《行为规范》强调：当出现问题或您需要寻求建议时，需要直言不讳并确定要联系的部门。

请仔细阅读《行为规范》，并致力于为 Howmet Aerospace 安全、尊重、诚信地工作——每一天。



John C. Plant



JOHN C. PLANT,
首席执行官

目录

2 我们的愿景和价值观

3 首席执行官致辞

5 设定高标准

7 诚信引领发展

- 8 寻求帮助
- 9 严禁报复

10 精诚协作

- 11 运营安全
- 12 维护安全的工作环境
- 12 保持工作场所无毒品无酒精
- 13 尊重他人

14 开展全球业务

- 15 防止贿赂和腐败
- 17 以负责的态度给予或接受礼物和招待
- 18 避免利益冲突
- 19 公平、合法地竞争
- 20 遵守国际贸易要求
- 22 防止洗钱
- 22 配合政府的要求和调查

23 恪守我们的原则

- 24 注重质量
- 24 培养积极的客户关系
- 25 遵守政府合同要求
- 26 与供应商建立诚信且公平的合作关系

27 保护信息和资产

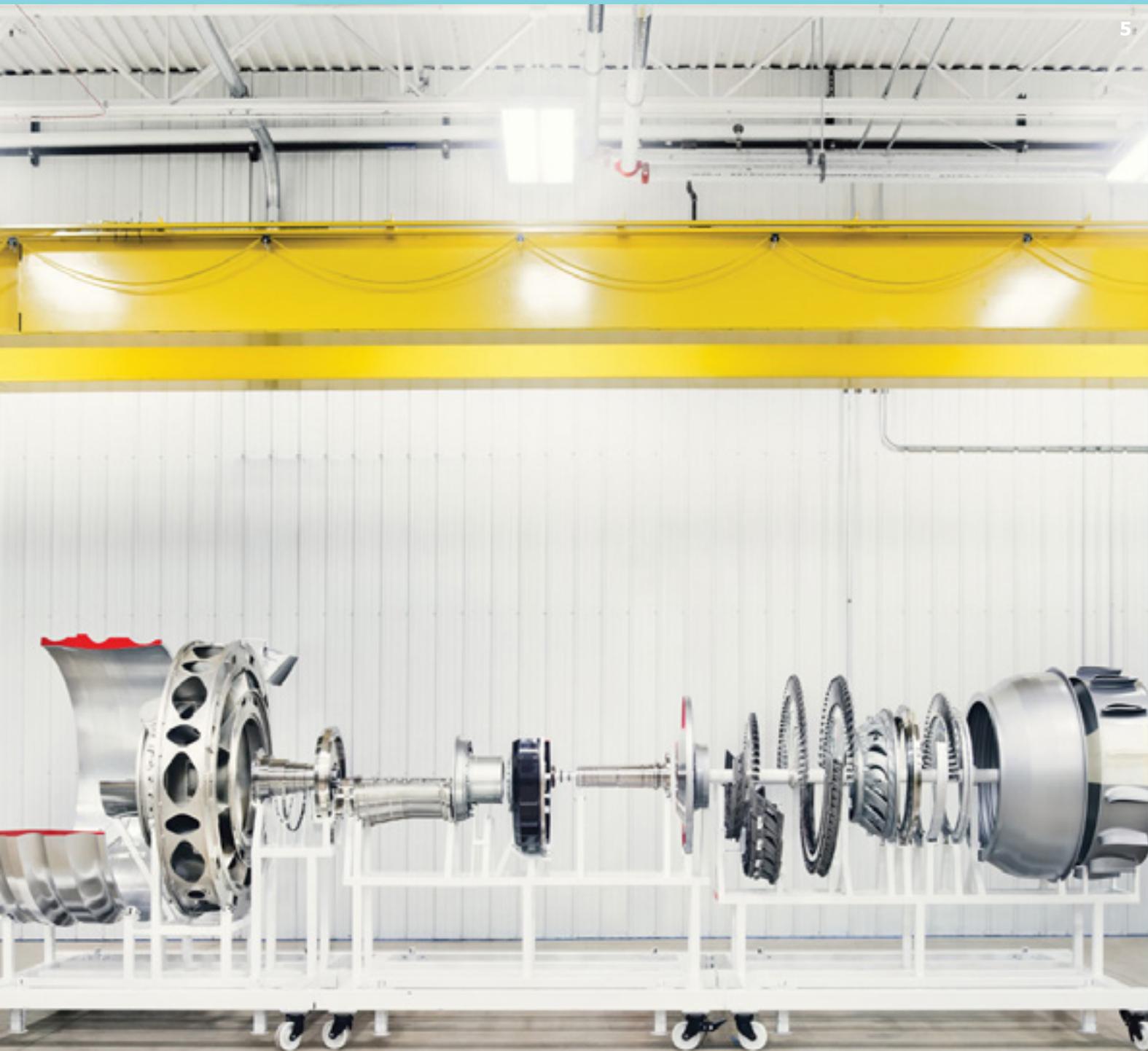
- 28 尊重隐私, 保护个人信息
- 29 避免内幕交易
- 29 保持账簿和记录准确无误
- 31 负责任地使用财产和资源
- 32 确保我们的公共通讯准确且一致

33 支持我们的社区

- 34 履行企业社会责任
- 34 保护环境
- 35 尊重和重视人权
- 36 参加负责任的政治活动

37 索引

39 到哪里获取帮助



设定高标准

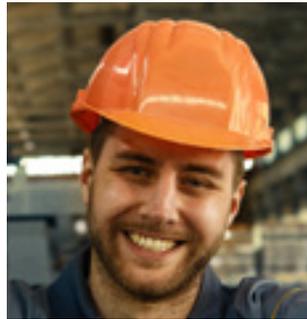
本《行为规范》（简称“本规范”）是我们“以诚信引领发展”的路线图。无论我们身在何处，我们每个人都有责任遵守本规范和适用的法律法规。本规范适用于 Howmet Aerospace Inc. 及其子公司和控股实体的所有雇员、高级职员和董事。禁止违反本规范，如有违反，将会受到纪律处分或被终止劳动关系。

如果本规范或 Howmet Aerospace 政策与相关法律存在冲突，或某业务部门或机构设定了较本规范更为严格的指导原则，则我们将以较高标准为准。Howmet Aerospace 的高标准是我们的一大竞争优势——帮助我们吸引并留住客户、股东以及世界一流的员工。

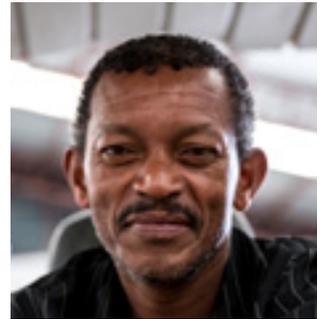
要想维持高标准，我们每个人都必须……



诚信开展业务 — 正确行事，即使无人监督亦是如此。



当不确定该怎么做时坦率说出并寻求建议。



每天都力争成为诚信领导者。



[道德与合规社区](#)

[政策/程序社区](#)



诚信引领发展



行事指南

每个人都必须以身作则，诚信行事。我们应秉承 Howmet Aerospace 价值观，身体力行，去创造开放、诚实并且合乎道德规范的工作环境。

奉行我们的价值观

- 创造推行 Howmet Aerospace 价值观的工作环境。
- 了解并遵守本规范、相关法律法规以及 Howmet Aerospace 的政策和程序。
- 以身作则。诚实，专业。
- 在遇到问题或疑问时，大胆提出来。对于任何已知或潜在的违反本规范、Howmet Aerospace 政策或任何相关法律法规的行为，我们每个人都有责任立即汇报。
- 倡导这样一种文化：重视所有人的想法和意见，听取并解决所有人的问题和疑问。

寻求帮助

对于某些情况，您可能存在疑问或者不知该作何选择。此时，您可以向 Howmet Aerospace 的众多资源寻求帮助：

- 您的主管或团队领导
- 人力资源部
- [道德与合规部](#)
- [法律部](#)
- [诚信标兵](#)
- [诚信热线](#)
- 主题事务专家（例如：企业融资、审计、采购、全球安全）

请参见第 39 页了解其他帮助链信息。

问

我是一名电解槽系列主管。有一位直接下属告诉我，他正面临道德困境。我想为他提供正确的指导，但我不知道该如何回应。我应该怎么做？

请您从阅读本规范开始，这始终都是一个好方法。如果您未能在本规范中找到答案，请向您的经理寻求建议，但要注意保护您下属的隐私。如果您仍然不知道该怎么办，请联系本规范中所列的任意资源。

答

诚信热线在全球提供多语种服务，并且全天候 24 小时开通，方便您寻求建议或提出疑虑。

如遇以下情况，请根据当地法律，拨打诚信热线：

- 需要建议或遇到问题
- 希望提出问题或疑虑
- 提出了问题或疑虑，但对回复不太满意
- 不知道从何处获取信息
- 使用上述其他资源之一时遇到麻烦

一家独立的公司将接收所有被报告的问题和疑虑，并会立即将其交由 Howmet Aerospace 道德与合规部进行跟进。所有问题和疑虑均会在保密状态下得到专业的处理。在处理过程中，员工的协作、诚实和正直至关重要。

如果当地法律允许，您可以匿名拨打诚信热线。部分欧洲国家/地区对报告主题、匿名报告的能力以及提问的能力设有限制。



面临道德困境

当您觉得情况不妙时，不要采取行动，先思考以下几个问题：



如果您对任何问题给出的答案是“不”或“不确定”，请停下来并寻求建议。

严禁报复

Howmet Aerospace 制定有反报复政策。任何人都不得因您出于善意的提问或质疑而对您进行打击报复。各级经理有责任确保其团队了解并遵守此政策。

如果您认为您本人或您的任何同事正在受到打击报复，请立即报告。根据美国法律规定，报告有关美国政府合同或

转包合同的潜在不法行为的员工享有特殊权利并受法律保护。Howmet Aerospace 高度重视所有报复指控并将立即彻查。如果调查发现报复行为属实，Howmet Aerospace 将采取相应的惩戒性措施。

问

几个月前，我拨打诚信热线进行了举报。因为我发现我的团队领导将一单大额合同交给了他兄弟所开的公司。后来公司进行了调查，而且我相信公司采取了一些纪律措施。但从那以后，我的团队领导和一些团队成员不再与我交谈，也不让我参加业务会议。这影响了我的工作斗志和表现。我是否应该保持沉默，期望情况能自己改善？

答

不应该。您的团队领导和团队同事可能在报复您，应该接受调查。请联系本规范中所列的任意帮助链中的资源并提出报告。



报复行为

如果某位员工提出质疑，那么其主管或任何其他从事下述的任何行为均可能构成报复行为：

- 解雇该员工
- 降低该员工的职位，令其从事其所不喜欢的角色、职位或轮班岗位
- 不正当地给予该员工负面评价
- 增加对该员工的监督
- 拒绝为该员工提供培训或指导机会
- 不让该员工参加团队活动或重要业务讨论
- 骚扰（请参见第 13 页）
- 威胁



[商业行为政策](#)

[反报复政策](#)



精诚协作

运营安全

行事指南

我们致力于安全工作并促进健康，因为对 Howmet Aerospace 而言，生命高于一切。以安全并且负责的方式履行工作职责，借此保护自己和同事，是我们共同肩负的责任。无论您在何处工作，身居何职，请将安全放在第一位。我们每年力争实现零工作相关疾病和伤害事件的目标，并且在环境、健康与安全（EHS）价值观方面，绝不妥协。

奉行我们的价值观

- 明白**零事故是可能的**。切勿在执行任务时违背安全可靠的方法。如果不确定，请勿继续 — 先停止工作并寻求帮助。
- 立即报告所有安全相关问题、反常行为和事故，即使无人受伤。
- 每天践行以下六个安全基本要素：
 1. 谨循安全工作的常规惯例并积极寻求改进。
 2. 确保您和您的同事在安全、可靠并且可控的条件下工作。
 3. 在开始工作前，确保所有的防护措施均已部署到位。

4. 遵守所有工作设计的计划、许可和安全操作限制。
5. 保持工作环境整洁、有序
6. 在发现危险情形时，停止工作并叫停同事的工作，然后寻求帮助。



问

我在工厂上班。我的一位同事在开始工作前总是不遵循能量隔离程序（锁定—标记—验证）。我是否应该说些什么？

答

是。设置能量隔离程序是为了防止危险能量对人体造成致命或严重伤害。如果不遵守该程序，您的同事可能会遭受危及生命的伤害。请大胆说出来，叫停他/她的工作并寻求帮助。

i

[环境、健康及安全政策和原则](#)

维护安全的工作环境

行事指南

我们对安全的关注包含对维护安全工作环境的承诺。在积极支持无暴力、无威胁和无恐吓的工作场所方面，每位 Howmet Aerospace 员工都发挥着重要作用。

奉行我们的价值观

- 遵守工作场所的所有建筑安全规则。
- 绝不携带武器上班。武器包括但不限于，火器（枪支）、刀剑、爆炸物，以及任何其他旨在或用于造成伤害的物品。
- 绝不从事或表达任何可能致使他人感到威胁或不安全的行为或言语。
- 如果发现任何可疑人员、暴力威胁、武器或者对自身的个人安全有任何担忧，应尽快向您的主管、人力资源部门或当地安全部门报告。
- 在紧急情况下，遵守当地紧急事件报告程序或联系有关政府部门。

[全球安全政策](#)

保持工作场所无毒品无酒精

行事指南

我们的工作要求敏捷、准确和迅速的响应。Howmet Aerospace 员工在履行职责时应避免受到毒品或酒精的影响，因为毒品和酒精会对安全、生产力和判断力产生负面影响，并可能导致严重事故。Howmet Aerospace 禁止员工在工作场所服用违禁药物、管制药物以及滥用非处方药或处方药。

奉行我们的价值观

- 积极报告，以在不受毒品和酒精影响的环境下工作。
- 请勿将这些物品带到工作场所中，在上班时使用或送给其他人。
- 如果正在服用可能会影响工作的药物，应通知上级主管。
- 如果认为某位同事在健康受损的情况下工作，立即报告相关领导。
- 如果本人有吸毒或酗酒问题，请通过所在 Howmet Aerospace 单元的“员工援助计划”、“家庭支持计划”和“咨询计划”寻求帮助。



尊重他人

行事指南

构建精英汇聚的多元化员工队伍，增强公司实力和竞争优势。创造开放、包容的工作场所，让每个人都可以自由地为 Howmet Aerospace 的成功贡献力量，在这个过程中，我们每个人都将发挥重要作用。Howmet Aerospace 尊重各位同事在背景、文化和观点上的差异并且珍视这种差异。

奉行我们的价值观

- 相互尊重，公平相待。
- 看到有人受到不公平或无礼待遇时大胆说出来。
- 避免从事可能会被人视为恐吓或骚扰的行为。
- 如果您是人才招聘、员工离职、薪酬决策、职位晋升或员工纪律方面的负责人，请仅关注员工的资历、能力、经验和表现。

问

当在工作场所外与某位客户就餐时，一位同事开了一些具有攻击性的玩笑。本规范是否适用于这种情况？

答

是。无论我们身在何处，本规范都适用我们的工作。适用范围包括我们针对 Howmet Aerospace 财产的行为，以及在非现场会议、商务旅行和业务相关社交场合下的言行。



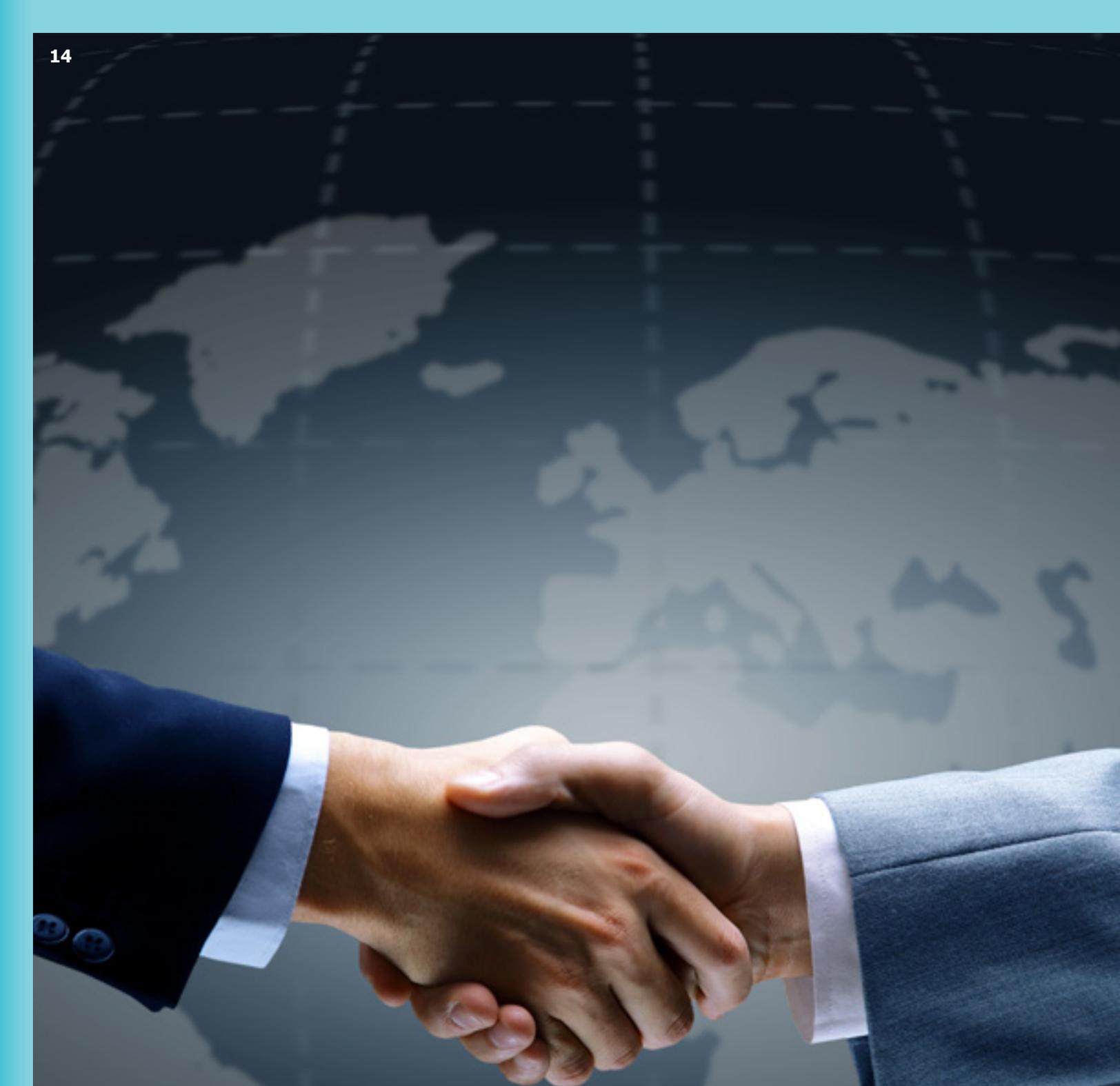
[反骚扰政策](#)

[平等就业机会和平权行动政策](#)

何为骚扰？

骚扰是指对任何人采取不可接受的、怀有敌意的或攻击性的行为，包括：

- 开不恰当的玩笑或作不恰当的评论 — 在您看来好笑的事情对其他人来说可能是一种冒犯
- 取笑同事的种族、肤色、宗教、国籍、残疾、性取向、性别认同/态度、兵役状况、基因遗传信息、性别或年龄
- 恐吓
- 在未被问起的情况下，随意对别人的性取向或性别认同/态度进行评论
- 进行性挑逗或提出性要求，或分享情色材料或其他不当材料

A photograph showing two people in business attire shaking hands. The person on the left is wearing a dark blue suit jacket, and the person on the right is wearing a light blue suit jacket. The background is a dark blue world map with a grid of latitude and longitude lines. The handshake is the central focus of the image.

开展全球业务

防止贿赂和腐败

行事指南

产品和服务的优势是我们开展竞争的根基，无论当地有何惯例和风俗，我们绝不会容忍任何形式的贿赂和腐败。尽管全球商业法规复杂多变，但请记住，**无论您在哪里工作，总有需要遵守的禁止贿赂的法律或政策。**

奉行我们的价值观

- 无论在全球哪里开展活动，都必须遵守 Howmet Aerospace 的《反腐败政策》和程序以及所有相关的反腐败法律，包括美国的《反海外腐败行为法案》和英国的《反贿赂法案》。
- 了解如何识别标志腐败行为发生的情况。
- 绝不行贿、索贿或受贿。
- 请注意，许多最近颁布的法律都明确禁止在开展商业活动期间发生贿赂行为。
- 与政府官员谨慎来往 — 对于与政府官员的合作，反贿赂法的要求通常更为严格。

何为贿赂？

贿赂是指以对业务决策产生不当影响以及创造不公平业务优势为目的，提供、给予或接受任何有价值物（无论其价值多少）。其中可能包括：

- 现金、礼品卡或礼品券
- 礼物、娱乐和招待
- 支付差旅费用 — 尤其是为业务目的的不明确的差旅支付费用
- 个人服务，例如汽车服务或私人厨师等
- 贷款
- 政治献金
- 提供工作

- 在聘用他人代表 Howmet Aerospace 行事时, 遵守 Howmet Aerospace 中间人的尽职调查和承包流程。所有中间人都必须获得批准、受到监管并遵守 Howmet Aerospace 的行为规范。
- 请勿支付“疏通费”或“好处费”。这些向政府官员支付的小额款项旨在鼓励他们执行他们本应按照要求执行的任务, 例如让货物通关或签发许可证。唯一的例外情况是, 当您认为自己遭遇迫在眉睫的人身危险时, 您可以采取一切必要措施来让自己安全地脱离危险, 并及时向 Howmet Aerospace 法律部报告。

i

反腐败政策**针对中间人的尽职调查和签约程序****慈善捐款程序**

问

一位政府官员邀请我参加他最喜欢的慈善团体举办的资金筹集活动。该慈善团体具有真善美的使命, 并且我觉得捐赠善款对我们的业务关系有利。我是否可以买票并捐赠善款?

答

我们绝对禁止向个人提供有价物来影响业务决策。虽然慈善捐赠似乎不会令该官员直接受益, 但可能会使其间接受益, 比如提高他在该慈善团体中的地位, 或者增加他获得连任的可能性。有关贿赂政府官员的规则非常严格并且难以清楚阐明, 因此请联系 Howmet Aerospace 法律部或道德与合规部获取具体指导。

**政府官员是哪些人?**

我们绝不参与任何可能被视为会对政府官员产生不当影响的活动。在与政府官员打交道方面, 相关适用规则的规定非常严格。这些人员作为政府官员的身份并不总是显而易见。“政府官员”包括:

- 各级政府的官员和雇员
- 军事人员
- 政党办公室和政党的候选人
- 政府所有或控股企业的员工
- 国际公共组织的官员和雇员



以负责的态度给予或接受礼物和招待

行事指南

礼物和招待有助于建立商誉和巩固业务关系。在许多文化中, 提供商品、纪念品、礼品、福利、谢礼、服务、饮食、休闲、娱乐、住宿、票券、旅游、工作机会等是非常普遍的礼数并且合乎情理。但与此同时, 这些礼数也会导致人们对个人诚信产生真正或潜在的担忧。避免从事任何会带来不正当业务优势或者甚至可能影响他人商业评断的事情非常重要。

商业行为政策

[反腐败政策](#)

[礼物、招待和差旅相关处理规定](#)

奉行我们的价值观

- 遵守《礼物、招待和差旅相关处理规定》并始终做出正确的判断。
- 清楚知道提供给政府官员的礼物和招待需要获得特殊批准。
- 礼貌拒绝任何不符合 Howmet Aerospace 政策的礼物或招待并告知您的经理。

问

某家供应商邀请我参加一个新产品资讯交流会, 会后还会去吃饭和观看曲棍球比赛。我可以去吗?

答

如果交流会合理且不奢侈又是出于业务目的, 则您可以出席。但在接受邀请前, 请与您的经理进行讨论。切记, 如果该供应商目前正在争取 Howmet Aerospace 的业务, 则不应该在 Howmet Aerospace 未作决定之际接受礼物、招待或娱乐。

在您想提供或接受礼物或招待时, 请参照以下原则:

如果礼物或招待符合下述条件, 则可进行:

合法且符合 Howmet Aerospace 价值观、当地风俗和所有相关方的政策

出于合法商业目的

合理且不奢侈 — 并且并非定期提供

已获相关批准并且被准确录入我们的商业档案

如果礼物或招待满足下述条件, 则必须停止:

是现金或现金等价物, 如礼品卡或礼品券

出于影响商业结果的目的提供或接受

会令您、Howmet Aerospace 或任何其他他人陷入尴尬局面

避免利益冲突



行事指南

我们共同分担避免利益冲突的责任。当我们的私人利益或行为妨碍或似乎妨碍公司利益时，利益冲突便会产生。我们必须使外部活动和关系始终保持透明。很多时候，冲突可以通过开放且诚恳的讨论而得到避免或解决。

奉行我们的价值观

- 识别难以令您保持客观的情形和人际关系。
- 避免在外参与任何会妨碍 Howmet Aerospace 工作表现的劳务派遣或业务往来。
- 绝不利用通过在 Howmet Aerospace 工作所了解到的商业机会来谋取私利
- 无论何时，如果您认为自己可能或事实上已经遇到利益冲突，请立即向您的经理、Howmet Aerospace 法律部或道德与合规部披露。

问

我的女儿在 Howmet Aerospace 的另一个部门工作。这样是否会产生利益冲突？

答

我们经常遇到这样的情况，即员工的家人及与其具有亲密个人关系的其他人也在 Howmet Aerospace 工作。由于每种情况各不相同，您应该将此情况向您的经理以及道德与合规部报告。大多数此类情况都不存在利益冲突；但请务必将此类关联关系公开，这一点非常重要。



[利益冲突政策](#)

[商业行为政策](#)

[员工服务于外部](#)

[营利性董事会之程序](#)



公平、合法地竞争

行事指南

开展公平、公开的竞争，会令客户和社区从中获益。我们仅借助在产品和服务方面的优势，积极、诚信地开展商业竞争。竞争法和反垄断法都非常复杂，如果违反这些法律，Howmet Aerospace 及相关个人可能面临严重后果。

奉行我们的价值观

- 了解如何将竞争法规应用到您的活动，以及在遇到问题时向 Howmet Aerospace 法律部寻求指导。
- 在与竞争对手会面前，获得经理的批准。该原则适用于专业人员协会、培训、劳资谈判、合资企业、技术委员会和供应商会议。
- 绝不与竞争对手就以下事项进行交流：
 - 价格，或会影响价格的事项，如促销活动、信誉或其他条款和条件
 - 生产水平或库存水平
 - 竞标或我们的竞标流程
 - 分工生产、销售区域、产品、客户或供应商
 - 销售合同所涉及的方面，例如客户销售产品的权利
- 绝不通过欺诈或间谍活动获取竞争对手的信息。

问

我想参加一个行业贸易协会会议。我知道，到时竞争对手也会参加。那么，我需要注意些什么？

答

首先，与您的经理讨论该会议。您和您的经理必须对参与会议的价值以及与接触竞争对手相关的预期风险进行权衡。在会议期间要谨慎与他人接触，甚至在参与社交活动和随意交谈时也应如此。切勿讨论价格、成本、销售、利润、生产水平或其他竞争性主题。如果出现这些主题，则停止交谈并向在场的所有人说明，话题已越界。然后离开并联系 Howmet Aerospace 法律部。

i

遵守反垄断法政策

公司程序: 外部协会和组织、与竞争对手的接触和会面

遵守国际贸易要求



行事指南

作为全球商业界富有责任感的成员，Howmet Aerospace 严格遵守所有与 Howmet Aerospace 产品、技术和服务进出口相关的美国和国际法律法规以及 Howmet Aerospace 政策。贸易合规知识对于 Howmet Aerospace 的商业规划策略、发展和日常运营尤为重要。在所有情况下，我们都必须准确且公开地报告我们的进出口活动。

奉行我们的价值观

- 掌握贸易合规法律法规的最新动态，时刻谨记这些规则复杂且多变。
- 在进出口产品、技术或服务前，获得所需的相关许可和批准。了解并遵守以下方面的当前限制：
 - 与特定国家/地区、个人、团体和组织进行的贸易往来和金融交易
 - 特定产品、技术和/或服务的销售，这取决于它们的预期用途和预期用户
 - 在美国和美国以外，美国人和非美国人之间从事业务活动的规则



- 了解“禁止参与未获得美国赦免或授权的抵制行为”的美国“反联合抵制”法律法规。如果您收到任何通讯或其他文档，要求您提供受联合抵制国家/地区或“黑名单”上所列公司的相关信息，请联系贸易合规部。
- 从产品准备装运开始，在整个运输过程中保证产品的安全，直到产品到达预定目的地。



全球贸易合规政策

问

我就职于研发部门，在出差期间需使用笔记本电脑。我应该采取哪些防范措施？

答

随身携带并随时保护笔记本电脑。在出差前往其他国家/地区前，先到我们的贸易合规部门确认。谨记，必须获得适当的政府出口许可和其他相关政府批准才能出口受限制的技术。



何为出口？

跨国界运送产品即是出口，出口需遵守相关许可和批准要求以及贸易限制。出口还包括：

- 通过电子邮件跨国界发送信息或技术——即使对象是其他 Howmet Aerospace 员工或您在其它国家出差的同事。
- 在您的办公室与任何不是您所在国家/地区的居民或是永久外籍居民的人分享技术资讯（此为“视同出口”）
- 携带产品或技术（包括笔记本电脑及其内容，如操作软件和技术数据）在美国境外旅游
- 向任何不是您所在国家/地区的居民或永久外籍居民的人提供出口管制技术的访问权限，包括将相关信息发布到网站上

防止洗钱

行事指南

我们遵守世界各地的反洗钱法律。洗钱是指公司或个人试图通过采用各种手段隐瞒非法活动所得并令其看起来合法化，转移非法活动所得以对其进行隐瞒或掩饰的行为。我们的所有运营部门都必须防范对方使用此类资金为 Howmet Aerospace 的货物和服务付款。

奉行我们的价值观

- 当向第三方付款或从第三方接受资金时，遵守 Howmet Aerospace 的财务政策和程序。
- 如果您怀疑存在任何不正当活动，请联系 Howmet Aerospace 道德与合规部门。

[反腐败政策](#)

配合政府的要求和调查

行事指南

Howmet Aerospace 通力配合政府的要求和调查。

奉行我们的价值观

- 联系 Howmet Aerospace 法律部，讨论如何恰当地处理政府的调查和访问以及其针对 Howmet Aerospace 档案的所有要求（作为您日常工作一部分的常规要求除外）。
- 始终提供准确且真实的信息来响应政府要求。

识别洗钱行为

对看起来可疑或可能表明有人正在利用或想要利用其与 Howmet Aerospace 的交易来洗钱的情形保持警惕，例如：

- 要求以现金或现金等价物付款
- 出于客户的利益，由第三方支付
- 与交易无关的国家/地区之间存在的异常转账
- 客户并未坦率地公开其所有权或者似乎急于规避我们的记账要求



恪守我们的原则

注重质量

行事指南

我们向客户提供的产品和服务的质量对我们持续获得成功和保持盈利增长至关重要。注重质量意味着，满足客户的要求并根据正确的质量标准、依照协定成本、按时交付产品和服务。

奉行我们的价值观

- 对供应商报以与客户对我们的期望相同的期望。
- 遵循所有质量控制标准、客户要求和产品测试程序。
- 当发现产品质量或安全存在实际或潜在的问题时，大胆说出来。“有一说一，实话实说。”
- 避免更改产品、部件或服务的规格，除非获得客户授权并且符合适用的法规或商业惯例。

培养积极的客户关系

行事指南

我们珍视并且公平对待客户。我们的目标是：在相互信任的基础上构建诚实、透明的关系。我们寻找各种方式为客户创造价值，旨在实现双赢。

奉行我们的价值观

- 认真履行承诺与合同义务。
- 就我们的产品、服务和价格进行诚恳地沟通。
- 在制定决策时，倾听客户的心声并考虑他们的意见。
- 努力预测、响应和满足或超出客户的期望。

 [质量政策](#)
[优质社区](#)

问

由于最终产品测试无法及时完成，我们将错过飞机起落架零件的承诺装运日期。以前发生这种情况时，客户曾批准发送订单货物。我们是否可以在未完成所有测试的情况下装运这批货物？

答

不可以。我们与客户签订的销售合同要求只有在产品完全符合所有商定的规格后才能装运。必须获得客户书面批准才能装运已知不合格产品或尚未通过测试的产品。

遵守政府合同要求

行事指南

当我们与美国国防工业、政府机构和政府所有企业进行业务往来时，或者当我们直接或间接向政府市场销售产品时，我们需要遵守专门的法律法规。我们完全遵守适用于这些交易的特殊要求。

- 在向当前或以前的政府雇员提供工作机会前，应咨询 Howmet Aerospace 法律部。
- 确保企业熟悉与直接或间接向政府市场销售产品相关的特殊要求。

奉行我们的价值观

- 为政府合同的投标提供最新的准确而完整的信息。
- 确保在履行政府合同的过程中提交的所有考勤卡、记录、费用、要求和报表都准确且完整。
- 未经政府授权批准，不得违反合同要求。违反行为包括在未经授权的情况下更换流程、部件或组件。



[与\(非美国\)政府接触的程序](#)

[与美国政府接触的程序](#)

[美国政府合同要求程序](#)

[美国政府合同强制性披露规定](#)



与供应商建立诚信且公平的合作关系

行事指南

合法、诚信且公平的实践是我们供应商关系的基石。尽管我们认同并且尊重供应商在不同的法律和文化环境下开展运营，但我们只与开展合乎道德且可持续的商业实践的供应商合作，无论其位于何处。

奉行我们的价值观

- 在购买货物和服务时考虑环境、社会和经济三方面的影响，为 Howmet Aerospace 寻求最佳价值定位。
- 如果可能，使用带有杠杆协议并且获得 Howmet Aerospace 认可的供应商。
- 在挑选新供应商时，获取具有竞争力的报价并真诚地展开谈判，避免产生任何利益冲突。
- 在与交易相关的国家/地区，向实际提供货物或服务的人员或公司付款。
- 为供应商的定价保密，不因任何理由与其他供应商分享。
- 如果您怀疑某位供应商未遵守我们的标准，请联系诚信热线。

问

我负责为 Howmet Aerospace 采购一种产品。经过激烈的竞标后，综合考虑价格、质量和条款，供应商 A 似乎是最佳选择。但是，我的上司指示我与供应商 B 签订合同，供应商 B 的要价较高而且合同有利条款较少。他说他有一个好朋友在为供应商 B 工作，他们希望与 Howmet Aerospace 进行业务往来。我该怎么办？

答

您有责任根据客观标准为 Howmet Aerospace 寻求最有价值的标书。如果与您的主管讨论您的疑虑令您感觉不舒服，请联系本规范帮助链中所列的任何资源。

i

[商务和供应商合同授权程序](#)



坚持供应商标准

我们只与遵守适用法律的供应商进行业务往来，绝不会在知情情况下与具有下述特征的供应商合作：

- 提供不安全的产品或服务
- 雇佣童工或强迫劳工
- 利用体罚来惩戒员工，即使当地法律允许
- 其运营并未完全遵守法律并且不注重环保



保护信息和资产

尊重隐私, 保护个人信息



行事指南

所有人都有责任保护我们的同事、客户、供应商以及与我们有业务往来的其他人的个人信息。甚至在 Howmet Aerospace 内部, 个人信息也应只与需要这些信息来完成工作的人分享。个人信息应获得充分且适当的保护, 以免被任何其他人获得。

奉行我们的价值观

- 在处理个人信息时, 了解并遵守所有适用的法律、政策和程序。处理方式包括信息的收集、使用、存储、分享和删除方式。
- 如果您在未获得授权的情况下, 意外泄露或获取个人信息, 您需立即将此上报给 Howmet Aerospace 隐私小组 (privacy@Howmet.com)。
- 如果您知晓可能给他人机会在未经授权的情况下访问个人信息的任何安全漏洞, 请立即将此上报给 Howmet Aerospace 隐私小组 (privacy@Howmet.com) 和 IT 支持团队。
- 故意披露或滥用个人信息的 Howmet Aerospace 员工将被追究责任并有可能面临纪律处分以及民事和刑事处罚。

问

一位供应商给我打电话, 要求我提供所在部门的员工的姓名、职务和电子邮件地址。她想为这些员工提供特价促销优惠。我是否可以告诉她这些个人信息?

答

不可以。员工信息为机密信息, 只能向获得授权的人提供。在分享员工或客户的任何个人信息前, 请联系 Howmet Aerospace 隐私小组。



[个人数据隐私政策](#)



何为个人信息?

个人信息是指可用于识别他人身份的任何信息。例如:

- 地址和电话号码等联系信息
- 医疗信息、请假申请、福利登记和报销信息
- 政府发行的证件号码, 如社会安全号码、驾照号码或国家社会保险号码
- 信用卡号、借记卡号和金融账户账号
- 薪酬信息、绩效记录和人事档案的内容

避免内幕交易

行事指南

尽管 Howmet Aerospace 可能会与特定员工分享信息以便他们履行自己的工作职责，但我们不会随意向公众发布这些信息。如果您知晓一旦被公众所知便可能会影响 Howmet Aerospace 股票或其他证券价格的信息，则您掌握了重大的非公开信息。交易重大的非公开信息或向其他人传递此类消息是违反 Howmet Aerospace 政策的，并且可能是违法行为。

奉行我们的价值观

- 如果您是掌握重大非公开信息的内部人士（员工为内部人士），在 Howmet Aerospace 公开发布重大非公开信息前，请勿购买或出售 Howmet Aerospace 股票。
- 如果您在从事 Howmet Aerospace 工作的过程中获悉了关于某家公司的重大非公开信息，那么在哪些重大非公开信息正式对外公布前，请勿买卖该公司的股票。
- 请勿将重大非公开信息告知任何其他人（包括同事、家人或朋友）。
- 遵守适用于 Howmet Aerospace 证券交易的所有封锁限制和指导原则。
- 如果您有任何问题，请咨询您的主管或 Howmet Aerospace 法律部。

[内幕交易政策](#)

问

我想购买 Howmet Aerospace 储蓄计划或其他福利计划的 Howmet Aerospace 股票。内幕交易规定是否适用？

答

适用。无论何时买卖 Howmet Aerospace 股票，您都应该警惕内幕交易规定。只有在您并未掌握重大非公开信息并且不受任何封锁限制时，您才能向 Howmet Aerospace 储蓄计划或其他福利计划中的 Howmet Aerospace 股票基金投入资金，

保持账簿和记录准确无误

行事指南

准确的记录对于制定合理的商业决策至关重要。投资者和公众都希望 Howmet Aerospace 使用和提供准确的信息，以便他们做出明智的决策。我们的账簿、记录和账户必须准确反映所有交易和活动，遵循适用的法律法规和标准并符合 Howmet Aerospace 财务管理手册的要求。

➡ 奉行我们的价值观

- 确保您准备、处理或批准的所有信息和业务记录都准确且完整并且遵守适用的法律、标准和程序。
- 切勿篡改记录或试图隐瞒交易的真实性质。
- 请勿试图绕开内部管制和程序, 即使您认为这样并无害处或者可以节省时间。
- 始终配合 Howmet Aerospace 内外部审计人员的工作, 并对他们开诚布公。
- 切勿为避免记录在法律或政府程序中遭到披露而将其隐藏或销毁。
- 熟知 Howmet Aerospace 适用于任何形式(包括电子和纸质形式)的记录和信息的记录管理政策和保管期限规定。
- 遵照从 Howmet Aerospace 法律部获得的指示来保留文档, 例如因正在进行的或预期的诉讼以及政府调查或审计而被要求保留文档。

问

经理要求我在客户要求的装运日期前装运订单货物。他表示, 这样做可使我们达到当季的销售目标。我是否可以装运?

答

不可以。我们不承认在客户要求的装运日期前装运的货物的销量。如果要更改装运日期, 我们必须先获得客户的书面许可。如果您的经理仍然坚持让您进行装运, 请勿执行并立即联系本规范帮助链中所列的任何资源。

i

[财务欺诈报告程序](#)

[反腐败政策](#)

[财务管理手册](#)

[记录管理政策](#)

[记录管理程序](#)



何为业务记录?

您在工作中创建或使用的信息和文档即为业务记录。Howmet Aerospace 的财务分类账目便是一种业务记录, 以下内容同样也是:

- 生产报告和测试结果
- 安全记录
- 费用报告
- 发票
- 时间记录
- 电子邮件和语音邮件通信



负责任地使用财产和资源

行事指南

我们每个人都有责任保护 Howmet Aerospace 的资产以及业务合作伙伴委托给我们的财产和资源。通过负责任地使用 Howmet Aerospace 资产，我们能够将想法转变成价值，高效地开展竞争并保持利益相关者对我们的信任。使用恰当的知识产权工具来保护我们的创新，有助于我们保持市场领先地位。

奉行我们的价值观

- 保护所有资产（包括信息，尤其是商业秘密）免遭盗窃、丢失、损坏或误用。
- 在未获适当书面许可的情况下，请勿出于个人利益或他人利益获取或使用 Howmet Aerospace 资产。
- 确保 Howmet Aerospace 资产绝不用于非法用途。
- 正确标记、分类、保护、处理和销毁机密信息。如果对知识产权的使用有任何问题或疑问，请联系 Howmet Aerospace 法律部。
- 尊重他人的知识产权，避免侵权。
- 切记，在离开 Howmet Aerospace 后，保密义务继续有效；并且，在离开 Howmet Aerospace 前，必须归还所有 Howmet Aerospace 信息。

何为机密信息？

机密信息是指披露后会惠及竞争对手以及伤害 Howmet Aerospace 的信息。以下是一些示例：

- 有关我们生产流程、研究和技术数据的信息
- 客户信息、定价和营销计划等商业情报
- 实际和提议的业务计划和策略，包括产品开发
- 财务数据
- 员工信息

- 了解包括电子邮件在内的有关 Howmet Aerospace 计算机的信息均属 Howmet Aerospace 财产，将不被视为私人通信，除非法律要求。
- 绝不要求新员工提供源自其之前工作的机密信息。

[商业秘密政策](#)

[商业秘密程序](#)

[个人数据隐私政策](#)

[商标程序](#)

[可接受的计算机使用政策](#)

被要求提供信息时，请参照以下原则：

如果以下情况确定属实，则可以分享：

- 该信息并非机密信息、敏感信息或专有信息
- 您在 Howmet Aerospace 的同事需要该信息来完成工作
- 您的经理已授权您分享该信息并且所需的保密协议已备妥

当出现以下情况时，请停止并寻求指导：

- 您不知道该信息是否是机密信息、敏感信息或专有信息
- 该信息被标记或分类为机密信息

确保我们的公共通讯准确且一致



行事指南

作为一家上市公司，Howmet Aerospace 在公开披露信息时需遵守相关规则和指导原则。我们与股东、证券分析师和媒体等相关方进行适当地沟通，避免造成会使某些相关方获取不公平优势的选择性披露。只有指定人员才有权代表 Howmet Aerospace 发言。

奉行我们的价值观

- 将媒体请求和来自投资者或金融界的问题交由相关企业公关部代表或投资者关系代表处理。
- 避免发表此类言论，在该言论中您是代表或看起来像是代表 Howmet Aerospace 发言。
- 在同意参加贸易会议或对已发布的文章发表评论前，先获得经理和企业通讯部的批准，某些情况下还应获得 Howmet Aerospace 法律部的批准。

问

昨晚，我在网上浏览帖子时看到了有关 Howmet Aerospace 计划和前景的不实信息。我可否作出响应，纠正该记录？

答

不可以。您必须获得能够代表 Howmet Aerospace 发言的明确授权后才能作出响应。然而，您可以提醒您的经理、企业通讯部或 Howmet Aerospace 法律部注意这些帖子。



[金融通信政策](#)

[社交媒体政策](#)



负责任地使用社交媒体

在使用社交媒体时，Howmet Aerospace 员工应运用常识并遵循 Howmet Aerospace 的价值观。这适用于有关 Howmet Aerospace 业务、员工、市场、客户、供应商、合作伙伴以及其他利益相关者或活动的帖子。

- 阅读并遵守 Howmet Aerospace 的社交媒体政策。
- 谨记，无论您使用 Howmet Aerospace 的还是您自己的帐户和设备，我们的社交媒体政策均适用。请牢记，社交媒体世界并不存在真正的隐私，帖子可被任意复制、打印、转发或存档。
- 如果您发现了任何与 Howmet Aerospace 价值观或政策不相符的有关 Howmet Aerospace 的帖子或活动，请及时报告。



支持我们的社区



履行企业社会责任

行事指南

无论 Howmet Aerospace 在何处经营，我们都致力于对员工和公司业务所在的社区产生重要的积极影响。我们通过在尊重、信任以及对人权、经济机会和自然环境致以最高敬意的氛围下同多种社区进行开放性对话，以获取业务经营的社会许可。

奉行我们的价值观

- 尊重我们业务运营所在社区的当地惯例和风俗。
- 通过创造受教育机会以及劳动力发展积极性，来努力提升社区活力并增加经济机会。
- 在所有 Howmet Aerospace 运营的地方爱护环境。
- 在社区劳动力中促进包容性。
- 与广大的当地社区利益相关者进行对话，以确保：
 - 了解所有利益相关者的问题和顾虑
 - 向他们提供相关信息
 - 业务实践、非政府合作伙伴关系同社区的首要事务相协调
- 与非营利组织合作，通过志愿活动吸引员工参与，以帮助解决当地需求。
- 联系 Howmet Aerospace 基金会寻求指导，了解您的业务单位或职能部门如何才能为我们所在社区中有价值的项目提供支持。

保护环境

行事指南

无论在何处开展运营，Howmet Aerospace 都致力于以尊重和保护环境的方式开展业务。我们不会因为追求利润或实现生产目标而在环境价值观方面作出让步。对于有关我们在环境方面的行动以及我们的运营可能对环境产生的影响的问题或疑问，我们将诚实且负责任地予以答复。

奉行我们的价值观

- 遵守所有适用的法律、政策和环境标准。
- 在完全遵守所有法律以及 Howmet Aerospace 政策和要求的前提下，安全地处理废弃物。
- 帮助找出能够持续改善 Howmet Aerospace 环境绩效的方法。

问

我的主管要求我遵守新的废物处置程序，但是我不确定该程序是否安全，甚至不确定其是否合法。我该怎么办？

答

在应对环境程序问题时切勿自以为是。与您的主管确认，确保您已了解 Howmet Aerospace 的要求。如果仍有疑问，请联系当地管理部门、EHS 或本规范帮助链中所列的任意资源。

尊重和重视人权

行事指南

Howmet Aerospace 坚持以最高的尊重标准来保护所有利益相关者的人权。我们的员工和供应商有责任遵循这些标准。我们的政策表明，我们坚决禁止强迫劳动、强制劳动或雇佣童工；我们全球各地的运营机构中不允许存在任何形式的歧视。我们尊重所有为 Howmet Aerospace 工作以及与 Howmet Aerospace 合作的人。

奉行我们的价值观

- 绝不允许在业务活动中雇佣童工或强迫劳动。
- 如果您怀疑某位 Howmet Aerospace 供应商或其他商业合作伙伴在其运营活动中存在雇佣童工或强迫劳动的情况，请联系诚信热线。
- 尊重员工个人参加或拒绝参加合法协会或组织的自由。

[人权政策](#)



参加负责任的政治活动



行事指南

Howmet Aerospace 尊重员工和他人积极参加政治活动的权利并鼓励公民参与。我们是一家多元化公司，尊重各种形式的多元化（包括彼此政见的不同）是我们取得成功的关键。我们致力于完全遵守适用于参与政治活动的规则。



奉行我们的价值观

- 如果所在的机构组建有当地法律许可的政治行动委员会，在进行捐献时请遵守我们的政策，以确保这些捐献符合适用的法律。
- 在与政府官员、雇员或办公人员沟通前，请向政府事务部咨询。
- 确保代表 Howmet Aerospace 开展的任何游说活动均已获得 Howmet Aerospace 政府事务部的批准并且遵守所有适用的法律和呈报要求。



商业行为政策



避免犯以下错误……

- 利用公司的时间或资源支持个人政治活动
- 向其他 Howmet Aerospace 员工施压，要求其支持您的政见
- 利用您在 Howmet Aerospace 的职位试图对供应商、客户或其他业务合作伙伴产生不当影响，使他们支持您的政见
- 宣称 Howmet Aerospace 与您的政见相同

索引

A

| | |
|-----|-------------------|
| 安全 | 2, 11, 12, 24, 30 |
| 安全性 | 12, 21, 28 |

B

| | |
|------|---|
| 保密信息 | 31 |
| 报复行为 | 9 |
| 报告疑虑 | 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 26, 31, 34 |
| 暴力 | 12 |

C

| | |
|--------|------------------------|
| 财务管理手册 | 29, 30 |
| 财务数据 | 31 |
| 采购 | 2, 8, 39 |
| 诚信帮助链 | 2, 3, 39 |
| 诚信热线 | 2, 3, 8, 9, 26, 35, 39 |
| 出口 | 20, 21 |

D

| | |
|------|----------------|
| 道德困境 | 9 |
| 电子邮件 | 21, 28, 30, 31 |
| 毒品 | 12 |
| 多元化 | 13, 36 |

F

| | |
|---------|------------------------|
| 《反贿赂法案》 | 15 |
| 反垄断 | 19 |
| 腐败 | 15, 16, 17, 22, 30, 35 |

G

| | |
|------|----------------------------|
| 个人信息 | 28 |
| 公共通讯 | 32 |
| 供应商 | 19, 24, 26, 28, 32, 35, 36 |
| 国际贸易 | 20 |

H

| | |
|-------------|----------------|
| 行业协会和会议 | 19, 32 |
| 《反海外腐败行为法案》 | 15 |
| 好处费 | 16 |
| 环境/EHS | 11, 26, 34, 35 |
| 贿赂 | 15, 16 |

J

| | |
|---------|--------------------|
| 计算机 | 31 |
| 记录 | 17, 22, 28, 29, 30 |
| 纪律 | 6, 9, 13, 26, 28 |
| 健康 | 11 |
| 进口 | 20, 21 |
| 竞争/竞争对手 | 19, 26, 31 |
| 酒店招待 | 15, 17 |
| 酒精 | 12 |

K

| | |
|----|--|
| 恐吓 | 13 |
| 客户 | 2, 6, 13, 19, 22, 24, 28, 30, 31, 32, 36 |

L

| | |
|------|--------|
| 劳务派遣 | 18 |
| 礼物 | 15, 17 |
| 利益冲突 | 18, 26 |
| 联合抵制 | 21 |

M

| | |
|-----------|--------|
| 贸易合规 | 20, 21 |
| 媒体的请求和出版物 | 32 |

N

| | |
|------|----|
| 内幕交易 | 29 |
|------|----|

Q

| | |
|------|--------|
| 恐吓 | 13 |
| 强迫劳工 | 26, 35 |

R

| | |
|----|--------|
| 人权 | 34, 35 |
|----|--------|

S

| | |
|------|-------|
| 骚扰 | 9, 13 |
| 商标 | 31 |
| 社会责任 | 34 |
| 社交媒体 | 32 |
| 身心健康 | 11 |
| 审计 | 30 |
| 疏通费 | 16 |
| 索引 | 37 |

T

| | |
|-----|--------|
| 童工 | 26, 35 |
| 投资方 | 29, 32 |

W

| | |
|----|----|
| 武器 | 12 |
|----|----|

X

| | |
|----|--------|
| 洗钱 | 22 |
| 协助 | 12, 39 |

Y

| | |
|----|------------|
| 药物 | 12 |
| 隐私 | 28, 31, 32 |
| 娱乐 | 15, 17 |

Z

| | |
|----------|--------------------------------|
| 账簿和记录 | 29 |
| 政府的要求和调查 | 22, 30 |
| 政府官员 | 15, 17, 36 |
| 政府合同 | 9, 25 |
| 政治活动和捐献 | 15, 36 |
| 知识产权 | 31 |
| 质量 | 24, 26 |
| 中间人 | 16 |
| 重大非公开信息 | 29 |
| 主管 | 2, 3, 8, 9, 12, 26, 29, 34, 39 |
| 资产 | 27, 31 |
| 尊敬 | 2, 13, 26, 28, 34, 35, 36 |

到哪里获取帮助

政策和程序

请登录 [HowmetHub](#)，查看公司政策和程序。

诚信帮助链资源

有关本规范或我们期望的详细信息，请直接联系任意以下资源：

- 您的主管或团队领导
- 人力资源部
- [道德与合规部](#)
 - 电子邮箱: EthicsandCompliance-howmet@howmet.com
 - 邮寄地址:

Howmet Aerospace Inc.
201 Isabella Street
Pittsburgh, Pennsylvania 15212
United States of America
- [法律部](#)
- [诚信标兵](#)
- [诚信热线](#)
 - 网址: www.howmet.ethicspoint.com
 - 电话号码 (请参考下述国家特定号码)
 - 请注意, 部分欧洲国家/地区对报告主题以及匿名报告的能力和提问的能力设有限制。请参见第 8 页, 查看更多信息。

诚信热线电话号码

澳大利亚
1800-768-194

加拿大
英语
844-932-1021
法语
844-235-5870

中国
4006612814

法国
0800-91-0152

德国
0-800-225-5288,
听到提示音后请拨打
844-932-1021

匈牙利
06-800-21-504

日本
0800-222-0356

墨西哥
800-681-6912

摩洛哥
001-866-257-3184

英国
0800-088-5439

美国
英语
844-932-1021
西班牙语
844-962-1299

本《行为规范》由 Howmet Aerospace 道德与合规部出版

美国宾夕法尼亚州匹兹堡伊莎贝拉大街201号

邮政编码: 15212

www.howmet.com

2020 年 4 月修订