



**HOWMET  
AEROSPACE**

# Verhaltenskodex

Führen mit Integrität



**HOWMET  
AEROSPACE**

## Mission und Werte von Howmet Aerospace

### Jeder, stets und überall:

Wir gewinnen, wenn unsere Kunden gewinnen – unsere Innovationskraft, Zuverlässigkeit und Fertigungsexpertise sind Weltklasse.

Wir geben unser Bestes als leistungsstarkes Team – sicher, respektvoll und mit höchster Integrität.



## MELDEN SIE SICH ZU WORT!

Kontaktieren Sie jemanden in unserer Integrity-Hilfekette, wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich Ethik oder Compliance bei Howmet Aerospace haben:

- ▶ [Ihren Vorgesetzten oder Teamleiter](#)
- ▶ [Die Personalabteilung](#)
- ▶ [Die Ethik- und Compliance-Organisation](#)
- ▶ [Die Rechtsabteilung](#)

- ▶ [Ihren Integrity-Champion](#)
- ▶ [Die Integrity-Hotline](#)

Die Telefon-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen für diese Ressourcen finden Sie auf Seite 39.

# Nachricht vom CEO

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in der Startphase von Howmet Aerospace bekräftigen wir unsere Entschlossenheit, gemeinsam ein starkes und ethisches Unternehmen aufzubauen, unsere Ziele unter Beachtung der Sicherheit zu erreichen, einander mit Respekt zu behandeln und unsere Tätigkeiten mit Integrität auszuführen.

Der Verhaltenskodex ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Bemühungen, unsere Werte zu vermitteln. Er beschreibt, wie wir mit Integrität führen, miteinander arbeiten, Geschäfte abwickeln, unsere Partnerschaften aufbauen, unsere Ressourcen schützen und unsere Gemeinden unterstützen.

Der Verhaltenskodex und die Richtlinien und Verfahren von Howmet Aerospace befinden sich auf dem HowmetHub. Konsultieren Sie in schwierigen Situationen zunächst den Verhaltenskodex und die zugehörigen Richtlinien. Ignorieren Sie Probleme nicht. Selbst ein kleines Problem kann zu einem großen Problem werden, wenn es nicht rechtzeitig angesprochen wird. Der Verhaltenskodex betont die Notwendigkeit, Bedenken zu äußern und identifiziert Ansprechpartner, die Sie kontaktieren können, wenn etwas nicht in Ordnung zu sein scheint oder Sie Rat benötigen.

Lesen Sie den Verhaltenskodex bitte sorgfältig durch und verpflichten Sie sich, für Howmet Aerospace jeden Tag sicher, respektvoll und mit Integrität zu arbeiten.



John C. Plant



**JOHN C. PLANT,**  
CEO

# Inhaltsverzeichnis

## 2 UNSERE VISION UND WERTE

---

### 3 NACHRICHT VOM CEO

---

## 5 HOHE STANDARDS SETZEN

---

## 7 FÜHREN MIT INTEGRITÄT

---

8 **Unterstützung** suchen

9 Verbot von **Vergeltung**

## 10 MITEINANDER ARBEITEN

---

11 **Sicher** arbeiten

12 Eine **sichere Arbeitsumgebung** erhalten

12 Den Arbeitsplatz **frei von Drogen und Alkohol** halten

13 Andere mit **Respekt** behandeln

## 14 WELTWEITER GESCHÄFTSBETRIEB

---

15 **Bestechung und Korruption** verhindern

17 Verantwortungsvoll handeln beim Geben und Empfangen von **Geschenken und Gastfreundschaftsdiensten**

18 **Interessenkonflikte** vermeiden

19 Fair und legal mit anderen **konkurrieren**

20 Die Anforderungen des **internationalen Handels** einhalten

22 **Geldwäsche** verhindern

22 Bei **Regierungsanfragen und Untersuchungen** kooperieren

## 23 UNSEREN PRINZIPIEN VERPFLICHTET

---

24 Auf **Qualität** konzentrieren

24 **Positive Kundenbeziehungen** fördern

25 Die Anforderungen für **Verträge mit staatlichen Stellen** erfüllen

26 Ehrliche und faire Beziehungen zu den **Lieferanten** aufbauen

## 27 INFORMATIONEN UND VERMÖGENSWERTE SCHÜTZEN

---

28 Die Privatsphäre wahren und **personenbezogene Daten** schützen

29 **Insider-Handel** vermeiden

29 Genaue **Geschäftsbücher und Aufzeichnungen** führen

31 **Eigentum und Ressourcen** verantwortungsvoll nutzen

32 Sicherstellen, dass unsere **öffentlichen Mitteilungen** korrekt und konsistent sind

## 33 UNSERE GEMEINSCHAFTEN UNTERSTÜTZEN

---

34 **Soziale Verantwortung** fördern

34 Die **Umwelt** schützen

35 **Menschenrechte** respektieren und wertschätzen

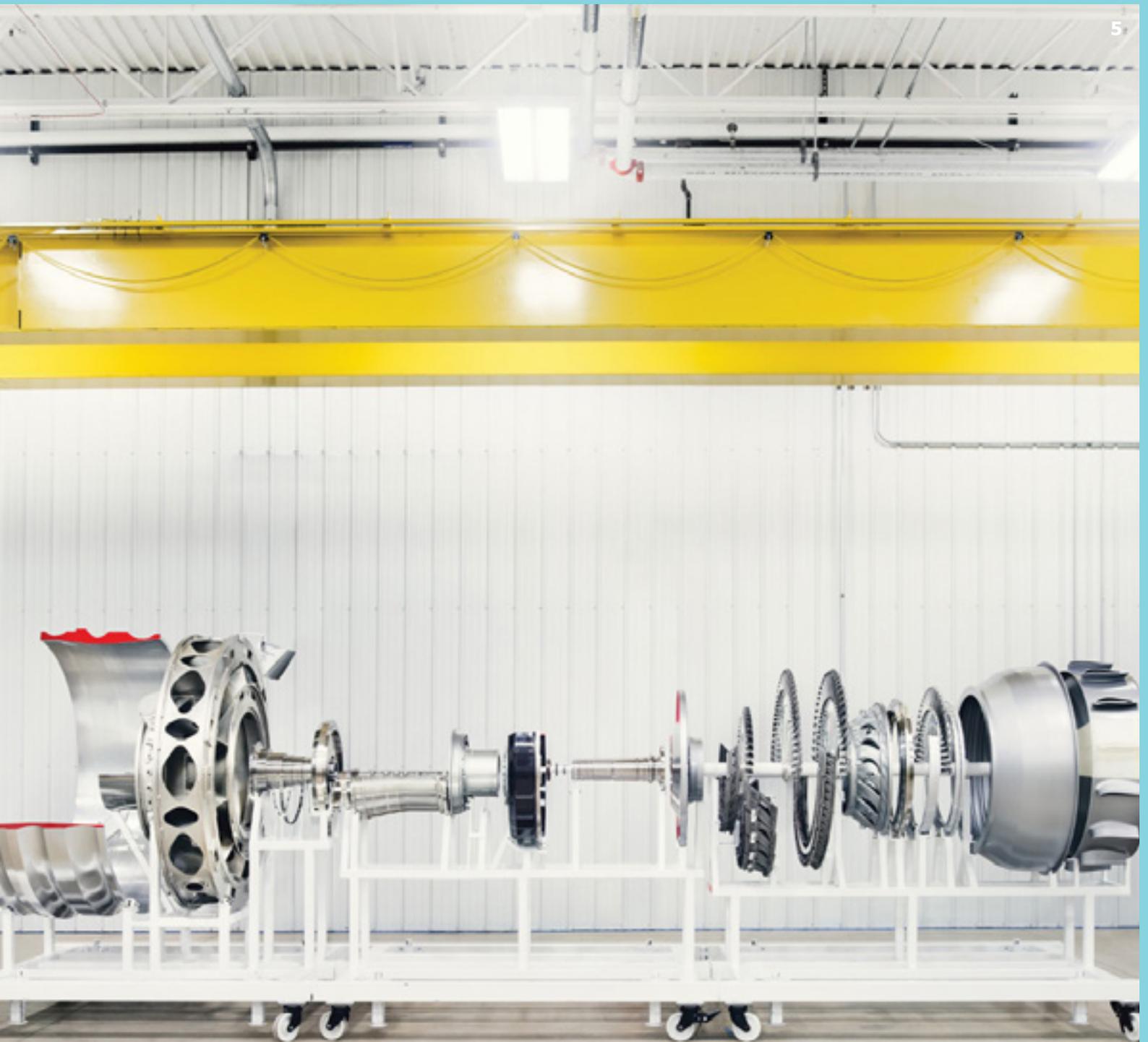
36 An verantwortlicher **politischer Aktivität** teilhaben

## 37 INDEX

---

## 39 WO SIE HILFE FINDEN

---



Hohe Standards setzen

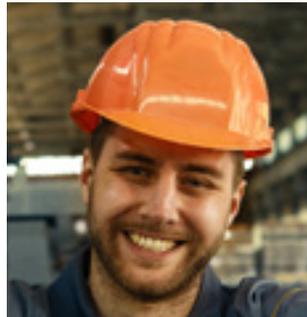
**Der Verhaltenskodex** („Kodex“) ist unser Fahrplan für das Führen mit Integrität. Wir alle sind verantwortlich für die Einhaltung des Kodex und der geltenden Gesetze und Verordnungen. Dabei spielt es keine Rolle, wo auf der Welt wir uns befinden. Der Kodex gilt für alle Angestellten, Führungskräfte und Direktoren von Howmet Aerospace Inc., seiner Tochtergesellschaften und der juristischen Personen, die unter der Kontrolle unseres Unternehmens stehen. Verstöße gegen den Kodex werden nicht geduldet und können Disziplinarmaßnahmen oder sogar eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen.

Wenn wir Konflikten zwischen unserem Kodex oder unseren Richtlinien und dem Gesetz begegnen oder in einer Business Unit oder an einem Standort strengere Vorschriften als diejenigen gelten, die im Kodex festgehalten sind, folgen wir dem höheren Standard. Die hohen Standards von Howmet Aerospace sind ein Wettbewerbsvorteil – sie helfen uns bei der Gewinnung und Bindung von Kunden, Aktionären und Mitarbeitern von Weltklasse.

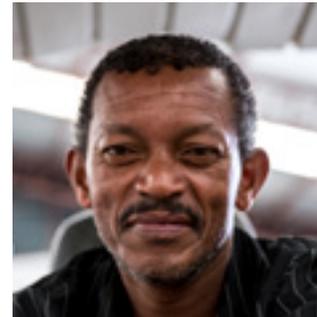
Um unsere hohen Standards zu bewahren, müssen wir alle ...



Geschäfte mit Integrität führen – das bedeutet, das Richtige zu tun, auch wenn keiner hinsieht.



Dinge offen ansprechen und uns Rat holen, wenn wir nicht sicher sind, was zu tun ist.



Uns jeden Tag aufs Neue darum bemühen, in Sachen Integrität anderen ein Vorbild zu sein.



**Community Ethik und Compliance**

**Community Richtlinien/Verfahrensweisen**



Führen mit Integrität



## UNSER RICHTIGER KURS

Jeder von uns gibt anderen ein Beispiel, indem er mit Integrität handelt. Unser Handeln soll unsere Verpflichtung gegenüber den Werten von Howmet Aerospace und das Engagement für ein offenes, ehrliches und ethisches Arbeitsumfeld widerspiegeln.

## WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Schaffen Sie eine Arbeitsumgebung, die die Werte von Howmet Aerospace fördert.
- Kennen und befolgen Sie den Kodex, Gesetze, Verordnungen und unsere Richtlinien und Verfahren.
- Gehen Sie mit persönlichem Beispiel voran. Seien Sie ehrlich und professionell.
- Sprechen Sie es offen an, wenn Sie eine Frage oder ein Anliegen haben. Jeder von uns trägt die Verantwortung dafür, bekannte oder mögliche Verletzungen unseres Kodex oder unserer Richtlinien, der Gesetze oder Verordnungen umgehend zu melden.
- Fördern Sie eine Kultur, in der alle Ideen und Meinungen geschätzt und Fragen und Anliegen gehört und angegangen werden.

## UNTERSTÜTZUNG SUCHEN

Sie können sich möglicherweise manchmal in einer Situation wiederfinden, die Bedenken auslöst oder wo es nicht eindeutig ist, wie Sie sich entscheiden sollten. Howmet Aerospace verfügt über viele Ressourcen, die Ihnen helfen können:

- Ihr Vorgesetzter oder Teamleiter
- Die Personalabteilung
- [Die Ethik- und Compliance-Organisation](#)
- [Die Rechtsabteilung](#)
- [Ihren Integrity-Champion](#)
- [Die Integrity-Hotline](#)
- Experten für das betreffende Thema (z.B. Finanzen, Wirtschaftsprüfung, Beschaffung, Sicherheit)

Auf Seite 39 des Kodex finden Sie Informationen über die Hilfekette.

Die Integrity-Hotline steht Ihnen weltweit rund um die Uhr zur Verfügung, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Hier können

**F**

**Einer meiner direkt unterstellten Mitarbeiter sprach mit mir über ein ethisches Dilemma, mit dem er konfrontiert ist. Ich will sicher sein, dass ich ihm den richtigen Rat gebe, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich reagieren soll. Wie soll ich mich verhalten?**

**A**

Der Kodex ist immer ein guter Ausgangspunkt. Wenn Sie die Antwort im Kodex nicht finden können, fragen Sie Ihren Vorgesetzten um Rat, aber achten Sie darauf, die Identität desjenigen, der Ihnen die Sache gemeldet hat, vertraulich zu behandeln. Wenn Sie noch immer unsicher sind, kontaktieren Sie die Ressourcen, die im Kodex aufgeführt sind.

Sie sich beraten lassen oder Bedenken vorbringen, und zwar in mehreren Sprachen.

Kontaktieren Sie je nach örtlichem Recht die Integrity-Hotline, wenn Sie:

- Beratung brauchen oder eine Frage haben
- Ein Problem haben oder Bedenken vorbringen möchten
- Ein Problem oder Bedenken über andere Kanäle vorgebracht haben und mit dem Ergebnis nicht zufrieden waren
- Nicht sicher sind, wo Sie Informationen erhalten können
- Sich bei einer der anderen oben aufgeführten Ressourcen unwohl fühlen

Ein unabhängiges Unternehmen empfängt alle gemeldeten Probleme und Bedenken und leitet sie unverzüglich zur Bearbeitung an die Ethik- und Compliance-Organisation von Howmet Aerospace weiter. Alle Fragen und Anliegen werden professionell und vertraulich behandelt. Die Zusammenarbeit der Mitarbeiter, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit sind entscheidend für unseren Prozess.

Soweit das örtliche Gesetz dies erlaubt, können Sie bei einem Anruf auf der Integrity-Hotline anonym bleiben. Beachten Sie, dass bestimmte europäische Länder die Themen einschränken, zu denen Sie Meldung erstatten können, ebenso wie die Möglichkeit, dabei anonym zu bleiben und Fragen zu stellen.



## EIN ETHISCHES DILEMMA

Wenn Sie mit einer Situation konfrontiert sind, die sich „nicht richtig“ anfühlt, **UNTERBRECHEN SIE IHRE ARBEIT** und stellen Sie sich diese Fragen:



Wenn Sie nicht sicher sind, **UNTERBRECHEN SIE IHRE ARBEIT** und **SUCHEN SIE UNTERSTÜTZUNG.**

## VERBOT VON VERGELTUNG

Bei Howmet Aerospace gibt es eine Richtlinie der Nichtvergeltung. Niemand darf etwas gegen Sie unternehmen, weil Sie eine Frage oder ein Anliegen in gutem Glauben vorgebracht haben. Die Führungskräfte sind dafür verantwortlich, dass ihre Teams diese Richtlinie verstehen und einhalten.

Wenn Sie der Meinung sind, dass man gegen Sie oder einen Ihrer Kollegen Vergeltung übt, melden Sie dies sofort. Ein Mitarbeiter, der mögliches Fehlverhalten über einen Vertrag oder Untervertrag mit der amerikanischen Regierung meldet,

genießt nach amerikanischem Recht daneben besondere Rechte und Schutzmaßnahmen. Bei Howmet Aerospace werden Vorwürfe von Vergeltungsmaßnahmen und Repressalien grundsätzlich sehr ernst genommen sowie umgehend und gründlich untersucht. Wenn das Unternehmen zu dem Schluss kommt, dass eine Vergeltungsmaßnahme vorliegt, werden entsprechende disziplinarische Maßnahmen getroffen.



## VERGELTUNG

Wenn ein Mitarbeiter ein Anliegen angesprochen hat, stellt jede der folgenden Aktionen seitens eines Vorgesetzten oder anderen eine Vergeltungsmaßnahme dar:

- Kündigung
- Herabstufung auf einen weniger angenehmen Arbeitsplatz (bzw. eine weniger angenehme Rolle/Schicht)
- Ungerechtfertigte negative Leistungsbewertungen
- Verstärkte Überwachung
- Die Verweigerung von Fortbildung oder Mentoren-Gelegenheiten
- Ausschluss aus Teamaktivitäten oder wichtigen geschäftlichen Diskussionen
- Belästigung / Mobbing (siehe Seite 13)
- Bedrohungen

**F**

**Vor ein paar Monaten habe ich die Integrity-Hotline angerufen. Ich hatte herausgefunden, dass mein Teamleiter einen Großauftrag an ein Unternehmen seines Bruders vergeben hatte. Es gab eine Untersuchung, und ich glaube auch Disziplinarmaßnahmen. Seitdem sprechen mein Teamleiter und einige aus meinem Team nicht mehr mit mir und haben mich aus Meetings ausgeschlossen. Das beeinträchtigt meine Arbeitsmoral und meine Leistung. Soll ich einfach den Mund halten und hoffen, dass sich die Situation verbessert?**

**A**

Nein. Die Aktionen der Teamleiter und Teammitglieder stellen möglicherweise eine Vergeltung dar. Das sollte untersucht werden. Kontaktieren Sie eine der Ressourcen der Hilfekette, die im Kodex aufgeführt sind, und melden Sie die Sache



**Richtlinien über Geschäftsgebaren**  
**Nichtvergeltungsrichtlinie**



Miteinander arbeiten

# Sicher arbeiten



## UNSER RICHTIGER KURS

Weil wir das menschliche Leben über alles schätzen, sind wir verpflichtet, sicher zu arbeiten und Gesundheit zu fördern. Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung, uns selbst und unsere Kollegen zu schützen, indem wir unsere Arbeit auf eine sichere und verantwortungsvolle Weise ausführen. Ganz gleich wo Sie arbeiten oder was Ihre Aufgabe ist – Sicherheit kommt immer an erster Stelle. Wir streben in jedem Jahr nach NULL arbeitsbedingten Erkrankungen und Verletzungen und werden keine Gefährdung unseres Wertes für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) dulden.

## ➔ WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Denken Sie immer daran: **Null Unfälle sind möglich.** Weichen Sie niemals von der sicheren und bewährten Methode ab, eine Aufgabe auszuführen. Wenn Sie unsicher sind, fahren Sie nicht fort – unterbrechen Sie die Arbeit und bitten Sie um Hilfe.
- Melden Sie umgehend alle sicherheitstechnischen Belange, Abweichungen und Störungen, auch wenn dabei niemand verletzt wurde.
- Praktizieren Sie jeden Tag diese sechs Sicherheitsgrundsätze:
  1. Folgen Sie sicheren Arbeitsverfahren und versuchen Sie, diese proaktiv zu verbessern.
  2. Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihre Kollegen unter sicheren, zuverlässigen und kontrollierten Bedingungen arbeiten.
  3. Stellen Sie, bevor Sie mit Ihrer Arbeit beginnen, sicher, dass alle Schutzmaßnahmen aktiv sind.

4. Befolgen Sie alle Pläne für die Arbeitsgestaltung, Genehmigungen und Grenzen für den sicheren Betrieb.
5. Halten Sie unsere Arbeit ordentlich und sicher.
6. Unterbrechen Sie die Arbeit oder stoppen andere und bitten Sie um Hilfe, wenn Sie eine gefährdende Situation erkennen.



**F**

**Ich arbeite in einer Fabrik. Einer meiner Kollegen befolgt nicht immer das LOTO-Verfahren zur Energieabschaltung (verriegeln - kennzeichnen - verifizieren), bevor er mit einer Aufgabe beginnt. Sollte ich etwas sagen?**

**A**

Ja. Die vorgeschriebene Vorgehensweise soll verhindern, dass gefährliche Energie jemanden tödlich oder schwer verletzt. Indem er das Verfahren nicht befolgt, riskiert Ihr Kollege eine lebensbedrohliche Verletzung. Sprechen Sie dies offen an, unterbrechen Sie die Arbeit und bitten Sie um Hilfe



**Richtlinien und Prinzipien für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit**

## Eine sichere Arbeitsumgebung bewahren



### UNSER RICHTIGER KURS

Unser Fokus auf die Sicherheit umfasst eine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung einer sicheren Arbeitsumgebung. Jeder Mitarbeiter von Howmet Aerospace spielt eine wichtige Rolle bei der aktiven Unterstützung eines Arbeitsplatzes, der frei ist von Gewalt, Drohungen und Einschüchterung.



### WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Befolgen Sie alle Gebäudesicherheitsregeln für Ihre Anlage.
- Bringen Sie niemals eine Waffe mit zur Arbeit. Waffen sind unter anderem, ohne darauf beschränkt zu sein, Feuerwaffen (Pistolen), Schwerter, Sprengstoff und andere Dinge, deren Zweck oder Nutzen es ist, Schaden zu verursachen.
- Tun oder sagen Sie niemals etwas, das dazu führen könnte, dass sich jemand bedroht oder unsicher fühlt.
- Melden Sie verdächtige Personen, Androhung von Gewalt, die Anwesenheit von Waffen oder jegliche Bedenken, die Sie im Hinblick auf Ihre persönliche Sicherheit haben, so schnell wie möglich Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder dem Sicherheitsdienst vor Ort.
- In Notfällen folgen Sie dem Notrufmeldeverfahren vor Ort oder kontaktieren Sie die zuständigen Behörden.



### Globale Sicherheitsrichtlinie

## Den Arbeitsplatz frei von Drogen und Alkohol halten



### UNSER RICHTIGER KURS

Unsere Arbeit erfordert Aufmerksamkeit, Genauigkeit und schnelle Reflexe. Von den Mitarbeitern von Howmet Aerospace wird erwartet, dass sie ihre Aufgaben frei von dem Einfluss von Drogen und Alkohol erfüllen, die sich negativ auf die Sicherheit und Produktivität und das Urteilsvermögen auswirken und zu schweren Unfällen führen können. Illegale Drogen, Rauschmittel oder missbräuchlich verwendete frei verkäufliche Medikamente haben keinen Raum an unserem Arbeitsplatz.



### WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Erscheinen Sie frei von dem Einfluss von Drogen und Alkohol bei der Arbeit.
- Bringen Sie diese Substanzen nicht mit an den Arbeitsplatz, nehmen Sie sie dort nicht und geben Sie sie auch nicht an andere weiter.
- Benachrichtigen Sie Ihren Vorgesetzten, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre Arbeit beeinflussen könnten.
- Melden Sie es sofort, wenn Sie glauben, dass ein Kollege während der Arbeit durch solche Mittel beeinträchtigt ist.
- Suchen Sie Unterstützung bei den Programmen zur Mitarbeiterunterstützung, Familienunterstützung und den Beratungsprogrammen, wenn Sie ein Drogen- oder Alkoholproblem haben.



# Andere mit Respekt behandeln



## UNSER RICHTIGER KURS

Der Aufbau einer talentierten und vielfältigen Belegschaft stärkt unser Unternehmen und seinen Wettbewerbsvorteil. Jeder von uns spielt eine wichtige Rolle bei der Schaffung eines offenen und integrativen Arbeitsplatzes, wo jeder einzelne in der Lage ist, frei zum Erfolg von Howmet Aerospace beizutragen. Bei Howmet Aerospace akzeptieren wir unterschiedliche Hintergründe, Kulturen und Perspektiven unserer Kollegen und schätzen unsere Unterschiede.

## ➔ WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Behandeln Sie andere fair und mit Respekt.
- Sprechen Sie es offen an, wenn Sie sehen, dass jemand unfair oder respektlos behandelt wird.
- Vermeiden Sie Maßnahmen, die jemand als Mobbing oder Belästigung betrachten könnte.
- Wenn Sie für Einstellung und Entlassung, Gehaltsentscheidungen, Beförderungen oder Mitarbeiterdisziplin verantwortlich sind, konzentrieren Sie sich ausschließlich auf die Qualifikationen, Fähigkeiten, Erfahrung und Leistung der Person.

**F**

**Ein Kollege hat bei einem Abendessen in einem Lokal mit einem Kunden beleidigende Witze gemacht. Gilt auch dafür der Kodex?**

**A**

Ja. Er gilt für unsere Arbeit, wo auch immer wir sind. Das umfasst alles, was wir auf dem Gelände und in den Anlagen von Howmet Aerospace und bei Besprechungen außerhalb tun, auf Geschäftsreisen oder bei sozialen Aktivitäten mit geschäftlichem Hintergrund.



**[Richtlinie zum Schutz vor Belästigung \(Anti-Harassment Policy\)](#)**

**[Richtlinie für Chancengleichheit am Arbeitsplatz und Frauenförderung](#)**



## WAS IST BELÄSTIGUNG / MOBBING?

Belästigung ist eine inakzeptable, feindselige oder beleidigende Handlung. Das beinhaltet:

- Unangebrachte Witze oder Kommentare – was Sie lustig finden, kann für andere beleidigend sein
- Sich lustig machen über Kollegen im Hinblick auf Rasse, Hautfarbe, Religion, nationale Herkunft, Behinderung, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität bzw. -ausdruck, Veteranenstatus, genetische Daten, Geschlecht oder Alter
- Schikanierung
- Unverlangte Stellungnahmen über die sexuelle Orientierung einer Person oder deren Geschlechtsidentität bzw. -ausdruck
- Sexuelle Avancen oder Anträge oder die Weitergabe von sexuellen oder anderen unangemessenen Materialien



# Weltweiter Geschäftsbetrieb

# Bestechung und Korruption verhindern



## UNSER RICHTIGER KURS

Wir konkurrieren mithilfe der Vorzüge unserer Produkte und Leistungen und dulden keine Form von Bestechung oder Korruption, unabhängig von der etwaigen Praxis oder Gebräuchen vor Ort. Die globalen Gesetze sind komplex und können sich ändern. Aber denken Sie immer daran: **Wo auch immer in der Welt Sie arbeiten, es gibt überall Gesetze oder Richtlinien, die Bestechung verbieten und auf Sie zutreffen.**

## WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Folgen Sie der Anti-Korruptionsrichtlinie und den entsprechenden Verfahren von Howmet Aerospace sowie allen geltenden Antikorruptionsgesetzen einschließlich des US Foreign Corrupt Practices Act und des UK Bribery Act, die für unsere Aktivitäten weltweit gelten.
- Verstehen Sie, wie man Situationen erkennt, die korrupte Praktiken signalisieren könnten.
- Bieten Sie niemals ein Bestechungsgeld an, geben Sie auch keines, bitten Sie nicht darum und nehmen Sie kein Bestechungsgeld an.
- Beachten Sie, dass viele kürzlich erlassene Gesetze im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten auftretende Bestechungen ausdrücklich verbieten.
- Interagieren Sie auf angemessene Weise mit Regierungsvertretern – die Antibestechungsgesetze sind oft erheblich strenger, wenn Sie mit staatlichen Stellen zusammenarbeiten.



## WAS IST EINE BESTECHUNG?

Eine Bestechung ist das Anbieten oder Empfangen von etwas von Wert (unabhängig von der Höhe des Wertes), um eine geschäftliche Entscheidung auf unangemessene Weise zu beeinflussen und sich einen unfairen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. In Frage kommen dabei unter anderem:

- Bargeld, Geschenkkarten oder Geschenkgutscheine
- Geschenke, Unterhaltung und Gastfreundschaftsdienste
- Die Übernahme von Reisekosten – vor allem, wenn es keinen klaren Geschäftszweck für die Reise gibt
- Persönliche Dienstleistungen – wie ein Auto-Service oder ein persönlicher Koch
- Darlehen
- Parteispenden
- Angebote der Beschäftigung

- Befolgen Sie die Due Diligence und das Vertragsverfahren für Vermittler von Howmet Aerospace, wenn Sie im Namen von Howmet Aerospace andere beauftragen. Alle Vermittler müssen genehmigt und überwacht werden und den Verhaltenskodex von Howmet Aerospace befolgen.
- Zahlen Sie keine Schmier- oder Beschleunigungsgelder. Dabei handelt es sich um kleinere Zahlungen an Regierungsvertreter, um sie dazu zu bewegen, Handlungen (schneller) vorzunehmen, zu denen sie ohnehin verpflichtet sind, wie beispielsweise die Zollabfertigung oder die Erteilung einer Genehmigung. Die einzige Ausnahme gilt dann, wenn Sie glauben, dass Sie in unmittelbarer persönlicher Gefahr sind. Unternehmen Sie in diesem Fall alles, was notwendig ist, um sich sicher aus der Situation zu retten, und melden Sie die Sache dann umgehend der Rechtsabteilung von Howmet Aerospace.



### Anti-Korruptionsrichtlinie

#### Antikorruptions-Due Diligence und Vertragsverfahren für Vermittler

#### Verfahren für Spendenbeiträge

F

**Ein Regierungsvertreter hat mich zu einer Spendenveranstaltung einer gemeinnützigen Organisation eingeladen, die er unterstützt. Die Organisation hat eine gute Aufgabe und ich denke, ein Beitrag könnte unseren Geschäftsbeziehungen helfen. Darf ich ein Ticket kaufen und etwas spenden?**

A

Wir dürfen niemals jemandem etwas von Wert zukommen lassen, um eine geschäftliche Entscheidung zu beeinflussen. Obwohl eine Spende nicht als etwas erscheint, das dem betreffenden Regierungsvertreter direkte Vorteile bringt, kann es ihm doch indirekten Nutzen eintragen, indem es beispielsweise seinen Status in der Gemeinschaft oder seine Chancen auf eine Wiederwahl verbessert. Da die Regeln über die Bestechung von Regierungsvertretern streng und manchmal schwer zu durchschauen sind, wenden Sie sich in einem solchen Fall an die Rechtsabteilung oder die Ethik- und Compliance-Organisation, wo man Sie konkret beraten kann.



## WER IST EIN REGIERUNGSVERTRETER?

Wir dürfen nie etwas tun, das als unzulässige Beeinflussung eines Regierungsvertreters interpretiert werden könnte. Es gibt strenge Regeln, die für unseren Umgang mit Regierungsvertretern gelten. Der Status als Regierungsvertreter ist nicht immer offensichtlich. Zu den „Regierungsvertretern“ gehören:

- Beamte und Angestellte auf allen Ebenen der staatlichen Verwaltung
- Militärisches Personal
- Kandidaten für politische Ämter und politische Parteien
- Mitarbeiter der Unternehmen im Staatsbesitz oder unter staatlicher Kontrolle
- Angestellte und Beamte von öffentlichen internationalen Organisationen



# Verantwortungsvoll handeln beim Geben und Empfangen von Geschenken und Gastfreundschaftsdiensten



## UNSER RICHTIGER KURS

Geschenke und Gastfreundschaftsdienste können dabei helfen, Goodwill aufzubauen und eine Geschäftsbeziehung zu stärken. Diese Aufmerksamkeiten (z. B. Waren, Erinnerungsstücke, Gefälligkeiten, Vorteile, Honorare, Dienstleistungen, Mahlzeiten, Erholung, Unterhaltung, Unterkunft, Tickets, Reisen, Arbeitsangebote usw.) sind alltäglich und werden in vielen Kulturen sogar erwartet. Gleichzeitig können sie reale oder auch nur vermeintliche Bedenken im Hinblick auf die persönliche Integrität hervorrufen. Es ist wichtig, alles zu vermeiden, was einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil verschafft oder auch nur den Anschein erweckt, dass dadurch geschäftliche Entscheidungen beeinflusst werden.



### Richtlinien über Geschäftsgebahren

#### Anti-Korruptionsrichtlinie

#### Verfahren bei Gastfreundschaftsdiensten Geschenken und Reisen



## WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Befolgen Sie unser Verfahren für Gastfreundschaftsdienste und Geschenke und lassen Sie immer ein gutes Urteilsvermögen walten.
- Denken Sie daran, dass Geschenke und Gastfreundschaftsdienste gegenüber Regierungsvertretern immer spezielle Genehmigungen erfordern.
- Lehnen Sie höflich Geschenke oder Gastfreundschaftsdienste ab, die unseren Richtlinien nicht entsprechen, und informieren Sie Ihren Vorgesetzten darüber.

**F**

**Ein Verkäufer hat mich zu einem Informationsseminar über ein neues Produkt eingeladen, gefolgt von einem Essen und einem Eishockey-Spiel. Kann ich die Einladung annehmen?**

**A**

Es kann zweckmäßig sein, das Seminar zu besuchen, wenn es nicht allzu verschwenderisch, sondern vernünftig ist und geschäftliche Zwecke verfolgt. Besprechen Sie die Einladung mit Ihrem Vorgesetzten, bevor Sie sie annehmen. Denken Sie daran, wenn der Verkäufer sich derzeit um Aufträge von Howmet Aerospace bemüht, ist es nicht angebracht, Geschenke, Gastfreundschaftsdienste oder Unterhaltung anzunehmen, während die Entscheidung noch aussteht.



## EINIGE REGELN FÜR UNTERWEGS, WENN SIE EIN GESCHENK ODER GASTFREUNDSCHAFTSDIENSTE ANNEHMEN ODER ANBIETEN MÖCHTEN

**SIE DÜRFEN DIES**, wenn die Geschenke oder Gastfreundschaftsdienste folgende Voraussetzungen erfüllen:

Wenn sie legal sind und in Einklang mit unseren Werten, örtlichen Bräuchen und den Richtlinien aller Beteiligten stehen

Wenn sie einem legitimen geschäftlichen Zweck dienen

Wenn sie angemessen, nicht verschwenderisch sind und nicht auf regelmäßiger Basis bereitgestellt werden

Wenn sie genehmigt und in unseren Geschäftsunterlagen dokumentiert sind

**SIE DÜRFEN DIES NICHT**, wenn für die Geschenke oder Gastfreundschaftsdienste Folgendes gilt:

Es handelt sich um Bargeld oder Zahlungsmittel-äquivalente, wie eine Geschenkkarte oder einen Geschenkgutschein

Sie werden zum Zweck der Beeinflussung einer geschäftlichen Entscheidung angeboten oder empfangen

Sie stellen für Sie, Howmet Aerospace oder andere eine Peinlichkeit dar

# Interessenkonflikte vermeiden



## UNSER RICHTIGER KURS

Wir haben eine Verantwortung, Interessenkonflikte zu vermeiden. Ein Interessenkonflikt tritt auf, wenn unsere privaten Interessen oder Handlungen mit den Interessen des Unternehmens in Konflikt stehen – oder dies so scheint. Wir müssen immer transparent sein, was externe Aktivitäten und Beziehungen angeht. Konflikte können oft durch offene und ehrliche Diskussion vermieden oder gelöst werden



## WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Erkennen Sie Situationen und persönliche Beziehungen, die es Ihnen erschweren könnten, objektiv zu sein.
- Verzichten Sie auf eine Beschäftigung oder Geschäfte außerhalb, die mit Ihrer Arbeit bei Howmet Aerospace in Konflikt geraten könnten.
- Ergreifen Sie niemals eine geschäftliche Gelegenheit, von der Sie durch Ihre Arbeit bei Howmet Aerospace erfahren haben.
- Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt glauben, dass ein möglicher oder tatsächlicher Interessenkonflikt vorliegt, offenbaren Sie ihn unverzüglich Ihrem Vorgesetzten,

**F**

**Meine Tochter arbeitet bei Howmet Aerospace in einer anderen Abteilung. Könnte dies einen Konflikt bedeuten?**

**A**

Wir haben viele Situationen, in denen Familienmitglieder und andere Personen, zu denen unsere Mitarbeiter eine enge persönliche Beziehungen haben, ebenfalls für Howmet Aerospace arbeiten. Da jede Situation einzigartig ist, sollten Sie die Situation Ihrem Vorgesetzten sowie der Organisation Ethik und Compliance melden. In vielen Fällen kommt es nicht zu einem Interessenkonflikt. Es ist jedoch wichtig, solche Beziehungen offenzulegen.

der Rechtsabteilung von Howmet Aerospace oder der Organisation Ethik und Compliance.



**[Richtlinie zu Interessenkonflikten](#)**

**[Richtlinien für Geschäftsgebaren](#)**

**[Mitarbeiterservice und Verfahren bei externen auf Gewinn ausgerichteten Tätigkeiten](#)**



# Fair und legal mit anderen konkurrieren



## UNSER RICHTIGER KURS

Fairer und offener Wettbewerb ist etwas, wovon unsere Kunden und Gemeinschaften profitieren. Wir konkurrieren aggressiv mit anderen Unternehmen auf den Märkten, aber wir tun dies ehrlich und allein auf der Basis der Vorzüge unserer Produkte und Dienstleistungen. Wettbewerbs- und Kartellrecht sind komplex. Das Versäumnis, diese Rechtsnormen einzuhalten, kann sowohl für Howmet Aerospace, als auch für die beteiligten Personen gravierende Konsequenzen haben.

## ➔ WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Informieren Sie sich, wie das Wettbewerbsrecht auf Ihre Aktivitäten anwendbar ist, und lassen Sie sich bei Fragen von der Rechtsabteilung von Howmet Aerospace beraten.
- Holen Sie die Genehmigung Ihres Vorgesetzten ein, bevor Sie sich mit Konkurrenten treffen. Dies gilt für Berufsverbände, Schulungen, Tarifverhandlungen, Joint Ventures, Fachausschüsse und Besprechungen mit Lieferanten.
- Kommunizieren Sie nie mit einem Konkurrenten über:
  - Preise oder Dinge, die Preise beeinflussen wie Werbung, Kredite oder andere Geschäftsbedingungen
  - Produktions- oder Lagerbestände
  - Angebote oder unser Bieterverfahren
  - Die Aufteilung von Produktion, Absatzgebieten, Produkten, Kunden oder Lieferanten
  - Aspekte der Verkaufsverträge wie das Recht des Kunden, Produkte zu verkaufen
- Handeln Sie nicht in betrügerischer Absicht und betreiben Sie keine Spionage, um Informationen über unsere Konkurrenten zu erlangen.

**F**

**Ich möchte an einer Fachverbandssitzung teilnehmen. Ich weiß, dass auch Konkurrenten da sein werden. Gibt es etwas, auf das ich achten muss?**

**A**

Besprechen Sie das Treffen zunächst mit Ihrem Vorgesetzten. Sie und Ihr Vorgesetzter müssen den Wert der Teilnahme gegen die Risiken des voraussichtlichen Kontakts mit Wettbewerbern abwägen. Seien Sie in all Ihren Kontakte im Rahmen der Sitzung vorsichtig. Das gilt auch für gesellschaftliche Veranstaltungen und beiläufige Gespräche. Diskutieren Sie niemals Preise, Kosten, Umsatz, Gewinn, Produktionsmengen oder andere wettbewerbsrelevante Themen. Wenn sie zur Sprache kommen, beenden Sie das Gespräch und machen Sie allen Anwesenden deutlich, dass dieses Thema für Sie tabu ist. Verlassen Sie das Treffen und wenden Sie sich an die Rechtsabteilung von Howmet Aerospace.



**Richtlinie zur Einhaltung der Kartellgesetze**  
**Unternehmensverfahren: Externe Verbände und Organisationen, Kontakte und Treffen mit Wettbewerbern**

# Die Anforderungen des internationalen Handels einhalten



## UNSER RICHTIGER KURS

Als verantwortungsbewusstes Mitglied der globalen Wirtschaftsgemeinschaft hält sich Howmet Aerospace strikt an alle amerikanischen und internationalen Gesetze, Verordnungen und die Richtlinien von Howmet Aerospace über die Einfuhr und die Ausfuhr von Waren, Technologien und Dienstleistungen von Howmet Aerospace für militärische und kommerzielle Anwendungen. Das Wissen über die Anforderungen des internationalen Handels ist ein wesentliches Element der Geschäftsplanungsstrategie, des Wachstums und der täglichen Aktivitäten von Howmet Aerospace. Wir müssen unsere Import- und Exportaktivitäten in allen Fällen korrekt und offen melden.



## WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Bleiben Sie immer auf dem Laufenden, was Gesetze und Verordnungen über den internationalen Handel angeht und bedenken Sie, dass die Regeln komplex sind und sich jederzeit ändern können.
- Holen Sie vor dem Export oder Import von Produkten, Technologien oder Dienstleistungen die erforderlichen Lizenzen, Zulassungen und Genehmigungen ein. Kennen und beachten Sie die aktuellen Beschränkungen für:
  - Handels- und Finanzgeschäfte mit bestimmten Ländern, Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen
  - Den Verkauf von bestimmten Produkten, Technologien und/oder Dienstleistungen, die von der vorgesehenen Verwendung und den vorgesehenen Anwendern abhängen können
  - Regeln für die Geschäftsaktivitäten zwischen amerikanischen und nichtamerikanischen Personen, sowohl in den Vereinigten Staaten, als auch im Ausland



- Verstehen Sie die Anti-Boycott-Gesetze und die Vorschriften der Vereinigten Staaten, die eine Teilnahme an nicht von den USA autorisierten Boykotts nicht dulden. Kontaktieren Sie die Abteilung für Handels-Compliance, wenn Sie eine Kommunikation oder ein anderes Dokument mit der Bitte um Informationen zu einem boykottierten Land oder eine „Schwarze Liste“ von Unternehmen erhalten.
- Schützen Sie die Sicherheit unserer Produkte von der Zeit an, in der ein Produkt versandfertig ist, über die gesamte Transportkette hinweg, bis es an seinem Bestimmungsort angekommen ist.



### Richtlinie für die Compliance im internationalen Handel

**F**

**Ich arbeite in der Forschung und Entwicklung und nutze einen Laptop, wenn ich geschäftlich auf Reisen bin. Welche Vorsichtsmaßnahmen sollte ich ergreifen?**

**A**

Behalten Sie Ihren Laptop bei sich und sorgen Sie durchgehend für seine Sicherheit. Bei Reisen in ein anderes Land sprechen Sie vorher mit der Abteilung für Handels-Compliance. Denken Sie daran, Sie dürfen ohne die erforderlichen staatlichen Ausfuhrgenehmigungen und andere Genehmigungen keine Einschränkungen unterliegende Technologie exportieren.



## WAS ZÄHLT ALS EXPORT/AUSFUHR?

Ein Export/eine Ausfuhr ist der Versand eines Produkts über nationale Grenzen hinweg. Er kann unter Lizenz- und Genehmigungsanforderungen sowie Handelsbeschränkungen stehen. Als Exporte gelten auch:

- E-Mail-Informationen oder Technologien über nationale Grenzen hinweg – und zwar sogar, wenn es sich um eine Kommunikation mit einem anderen Howmet Aerospace-Mitarbeiter oder einen Kollegen aus Ihrem Werk handelt, der sich gerade auf einer Auslandsreise befindet
- Das Freigeben von technischen Informationen in Ihrem Büro gegenüber jedem, der nicht Bürger Ihres Landes ist oder dort seinen ständigen Wohnsitz hat
- Reisen außerhalb der USA mit Produkten oder Technologie – einschließlich Laptops und ihrer Inhalte wie Betriebssoftware und technische Daten
- Die Gewährung des Zugangs zu Technik, die Ausfuhrkontrollen unterliegt, für jeden, der nicht Bürger in Ihrem Land ist oder dort seinen ständigen Wohnsitz hat. Dies gilt auch für die Veröffentlichung von Informationen auf einer Internetseite

## Geldwäsche verhindern



### UNSER RICHTIGER KURS

Wir halten uns weltweit an die Gesetze gegen Geldwäsche. Geldwäsche liegt vor, wenn Unternehmen oder Einzelpersonen versuchen, die illegale Herkunft von Mitteln zu verbergen oder zu verschleiern, indem sie diese auf eine Art und Weise verschieben, die die Quelle der Mittel nicht erkennen und sie legitim aussehen lässt. Wir müssen alle unsere Niederlassungen dagegen schützen, dass solche Gelder dafür verwendet werden, für Waren und Dienstleistungen von Howmet Aerospace zu bezahlen.



### WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Befolgen Sie, wenn Sie Zahlungen an dritte Parteien vor- oder sie von dritten Parteien entgegennehmen, die Finanzrichtlinien und -verfahren von Howmet Aerospace.
- Kontaktieren Sie beim Verdacht auf unzulässige Aktivitäten die Rechtsabteilung von Howmet Aerospace.



### Anti-Korruptionsrichtlinie



### GELDWÄSCHE ERKENNEN

Bleiben Sie in Situationen wachsam, die verdächtig aussehen oder bedeuten können, dass jemand die Geschäfte mit Howmet Aerospace für Geldwäsche nutzt oder nutzen will. Solche Situationen können folgende sein:

- Forderungen nach Zahlungen in bar oder Zahlungsmitteläquivalenten
- Zahlungen von Dritten zu Gunsten des Kunden
- Ungewöhnliche Transfers in Länder oder von Ländern, die keine Verbindung zur Transaktion aufweisen
- Kunden, die im Hinblick auf das Eigentum nicht offen und transparent sind oder unsere Aufbewahrungspflichten zu vermeiden versuchen

## Bei Regierungsanfragen und Untersuchungen kooperieren



### UNSER RICHTIGER KURS

Howmet Aerospace kooperiert uneingeschränkt mit staatlichen Anfragen und Untersuchungen.



### WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung von Howmet Aerospace, um den angemessenen Umgang mit staatlichen Untersuchungen und Besuchen sowie staatlichen Anforderungen für Aufzeichnungen von Howmet Aerospace zu besprechen, soweit diese über Routine-Anfragen hinausgehen, die ein normaler Bestandteil Ihrer Arbeit sind.
- Stellen Sie als Reaktion auf staatliche Anfragen immer genaue und wahrheitsgemäße Informationen zur Verfügung.

A top-down view into a large, circular industrial machine. The interior is lined with numerous concentric rings of copper-colored metal plates or segments, which are held together by a complex network of bolts and structural supports. The center of the machine is a flat, light-colored surface with a grid of small, dark circular holes. The overall appearance is that of a high-precision, heavy-duty piece of machinery, possibly a particle accelerator or a large-scale industrial furnace.

Unseren Prinzipien verpflichtet

## Auf Qualität konzentrieren



### UNSER RICHTIGER KURS

Die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, die wir unseren Kunden bieten, ist entscheidend für unseren anhaltenden Erfolg und nachhaltiges profitables Wachstum. Die Konzentration auf Qualität bedeutet die Erfüllung der Anforderungen unserer Kunden und die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen der richtigen Qualitätsstufen, pünktlich und zu den vereinbarten Kosten.



### WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Erwarten Sie das gleiche Verhalten von unseren Lieferanten, das unsere Kunden von uns erwarten.
- Halten Sie alle Qualitätsstandards, Kundenanforderungen und Produkttestverfahren ein.
- Sprechen Sie die Sache an, wenn Sie ein tatsächliches oder mögliches Problem mit Produktqualität oder Sicherheit entdecken. „Sie sehen etwas – sagen Sie etwas!“
- Verzichten Sie darauf, Produkte, Teile oder Service-Spezifikationen zu ändern/auszuwechseln. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn dies vom Kunden ausdrücklich genehmigt wurde und nach den geltenden Vorschriften oder Handelspraktiken zulässig ist.

**F**

**Wir werden das versprochene Versanddatum für einen Auftrag über Flugzeugfahrwerkteile nicht einhalten können, weil die endgültige Produktprüfung nicht rechtzeitig abgeschlossen sein wird. Der Kunde hat den Versand von Bestellungen unter diesen Umständen bereits vorher genehmigt. Dürfen wir auch diese Lieferung veranlassen, ohne dass alle Tests abgeschlossen sind?**

**A**

Nein. Der Kaufvertrag mit dem Kunden erfordert es, dass das Produkt vollständig allen verhandelten Produktspezifikationen entspricht. Vorher darf es nicht versendet werden. Es muss eine dokumentierte Genehmigung des Kunden eingeholt werden, um ein Produkt zu versenden, von dem feststeht, dass es nicht den Anforderungen entspricht oder für das die erforderlichen Produkttests nicht abgeschlossen worden sind.

## Positive Kundenbeziehungen fördern



### UNSER RICHTIGER KURS

Wir schätzen unsere Kunden und behandeln sie fair. Unser Ziel ist es, ehrliche und transparente Beziehungen aufzubauen, die auf gegenseitigem Vertrauen beruhen. Wenn wir nach Möglichkeiten suchen, um Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen, gewinnen auch wir, wenn die Kunden gewinnen.



### WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Erfüllen Sie unsere Verpflichtungen und vertraglichen Obliegenheiten.
- Kommunizieren Sie ehrlich über unsere Produkte, Dienstleistungen und Preise.
- Hören Sie unseren Kunden zu und berücksichtigen Sie bei Entscheidungen deren Standpunkte.
- Bemühen Sie sich, die Erwartungen unserer Kunden zu antizipieren, darauf zu reagieren und sie zu erfüllen oder zu übertreffen.



[Qualitätsrichtlinie](#)

[Online-Community-Qualität](#)

# Die Anforderungen für Verträge mit staatlichen Stellen erfüllen



## UNSER RICHTIGER KURS

Für unsere Geschäftsbeziehungen mit der US-amerikanischen Rüstungsindustrie, Regierungsbehörden und staatlichen Unternehmen sowie beim direkten oder indirekten Verkauf im staatlichen Marktsektor gelten besondere Gesetze und Bestimmungen. Wir halten uns umfassend an die speziellen Anforderungen, die für diese Transaktionen gelten.

## ➔ WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Stellen Sie bei Angeboten für und Bewerbungen um Verträge mit staatlichen Stellen aktuelle, genaue und vollständige Informationen zur Verfügung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Zeitkontrollkarten, Eintragungen, Kosten, Forderungen und Kontoauszüge, die bei Ausführung eines staatlichen Auftrags eingereicht werden, korrekt und vollständig sind.
- Weichen Sie ohne eine Genehmigung der staatlichen Stelle durch eine dazu befugte Person nicht von den Vertragsanforderungen ab. Zu solchen Abweichungen gehört die unautorisierte Ersetzung von Prozessen, Teilen oder Komponenten.

- Beraten Sie sich mit der Rechtsabteilung von Howmet Aerospace, bevor Sie einem derzeitigen oder ehemaligen Mitarbeiter einer staatlichen Stelle ein Stellenangebot unterbreiten.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Geschäftsbereich die besonderen Anforderungen kennt, die mit dem direkten oder indirekten Verkauf im staatlichen Marktbereich verbunden sind.



### Verfahren für Kontakte mit Regierungen (nicht USA)

### Verfahren für Kontakte mit der amerikanischen Regierung

### Verfahren für die Anforderungen bei Verträgen mit der US-Regierung

### Anforderungen für die obligatorische Offenlegung von Verträgen mit der US-Regierung



## Ehrliche und faire Beziehungen zu den Lieferanten aufbauen



### UNSER RICHTIGER KURS

Unsere Lieferantenbeziehungen basieren auf rechtmäßigen, ehrlichen und fairen Praktiken. Während wir die unterschiedlichen rechtlichen und kulturellen Umfelder anerkennen und respektieren, in denen unsere Lieferanten arbeiten, wollen wir dennoch lediglich mit Lieferanten zusammenarbeiten, die ethischen und nachhaltigen Praktiken folgen, wo auch immer sich ihr Standort befindet.

### ➔ WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Suchen Sie nach dem besten Verhältnis von Preis und Leistung für Howmet Aerospace, unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Auswirkungen beim Kauf von Waren und Dienstleistungen.
- Wählen Sie wenn möglich von Howmet Aerospace zugelassene Lieferanten mit bestehenden Rahmenvereinbarungen.
- Holen Sie wettbewerbsfähige Angebote ein und verhandeln Sie in gutem Glauben, frei von Interessenkonflikten, wenn Sie neue Lieferanten auswählen.
- Stellen Sie Zahlungen auf die Person oder Firma aus, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich liefert, und zwar in einem Land, das einen Bezug zur Transaktion aufweist.

- Behandeln Sie die Preise der Lieferanten vertraulich und teilen Sie sie auf keinen Fall anderen Lieferanten mit, gleich aus welchen Gründen.
- Wenden Sie sich an die Integrity-Hotline, wenn Sie vermuten, dass ein Lieferant unsere Standards nicht einhält.

**F**

**Ich bin verantwortlich für den Kauf eines Produktes für Howmet Aerospace. Nach der Angebotsphase scheint Lieferant A die beste Wahl zu sein, basierend auf Preis, Qualität und Bedingungen. Allerdings hat mein Chef mich damit beauftragt, mit Lieferant B den Vertrag abzuschließen, der höhere Preise und weniger günstige Vertragsbedingungen bietet. Er sagte, dass ein enger Freund von ihm bei Lieferant B arbeitet und diese Firma gerne Geschäfte mit Howmet Aerospace machen würde. Wie soll ich mich verhalten?**

**A**

Sie sind dafür verantwortlich, den Lieferanten basierend auf objektiven Kriterien nach dem besten Verhältnis von Preis und Leistung auszuwählen. Wenn Sie sich unwohl fühlen, Ihre Bedenken direkt mit Ihrem Vorgesetzten zu besprechen, kontaktieren Sie eine der im Kodex aufgelisteten Ressourcen für die Hilfekette.



### Verfahren zur Genehmigung von kommerziellen und Lieferantenverträgen



## DIE AUFRECHTERHALTUNG DER STANDARDS BEI DEN LIEFERANTEN

Wir machen nur Geschäfte mit Lieferanten, die sich an die geltenden Gesetze halten. Niemals werden wir wissentlich mit einem Lieferanten zusammenarbeiten, der:

- Unsichere Produkte oder Dienstleistungen liefert
- Kinderarbeit oder Zwangsarbeit einsetzt
- Mitarbeiter aus disziplinarischen Gründen körperlich bestraft. Dies gilt auch für den Fall, dass die örtlichen Gesetze dies ausdrücklich erlauben
- Nicht in voller Übereinstimmung mit dem Gesetz und in einer umweltverträglichen Weise agiert



Informationen und Vermögenswerte schützen

# Die Privatsphäre wahren und personenbezogene Daten schützen



## UNSER RICHTIGER KURS

Wir alle tragen die Verantwortung dafür, die Daten von unseren Kollegen, Kunden, Lieferanten und anderen, mit denen wir Geschäfte machen, zu schützen. Selbst innerhalb von Howmet Aerospace dürfen personenbezogene Daten nur mit denjenigen geteilt werden, die diese Informationen zwingend für ihre Arbeit benötigen. Es müssen ausreichende Schutzvorkehrungen existieren, um sicherzustellen, dass die Informationen nicht an andere Personen weitergegeben werden.

## WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Verstehen und befolgen Sie alle geltenden Gesetze, Richtlinien und Verfahren, wenn Sie bei der Arbeit mit personenbezogenen Daten zu tun haben. Dazu gehört die Erfassung, Nutzung, Speicherung, Offenlegung und Löschung der Daten.
- Wenn Sie versehentlich ohne Genehmigung personenbezogene Daten offenlegen oder erhalten, melden Sie dies sofort dem Howmet Aerospace Privacy Office ([privacy@howmet.com](mailto:privacy@howmet.com)).
- Wenn Sie Kenntnis von einer Sicherheitsverletzung bekommen, durch die jemand unberechtigten Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten haben könnte, melden Sie dies umgehend dem Howmet Aerospace Privacy Office ([privacy@howmet.com](mailto:privacy@howmet.com)).



**Ich erhielt einen Anruf von der Mitarbeiterin eines Anbieters, die mich nach Namen, Titel und E-Mail-Adresse der Mitarbeiter in meiner Abteilung gefragt hat. Sie möchte diesen Mitarbeitern ein besonderes Angebot unterbreiten. Darf ich ihr diese Informationen mitteilen?**



Nein. Informationen über unsere Mitarbeiter sind vertraulich und dürfen nur denjenigen gegenüber offengelegt werden, die dazu berechtigt sind, diese Informationen zu besitzen. Wenden Sie sich an das Howmet Aerospace Privacy Office, bevor Sie personenbezogene Daten unserer Mitarbeiter oder Kunden weitergeben.



### [Richtlinie zum Schutz von personenbezogenen Daten](#)



## WAS SIND PERSONENBEZOGENE DATEN?

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, mit deren Hilfe eine Person identifiziert werden kann. Beispiele sind u.a.:

- Kontaktinformationen wie Adressen und Telefonnummern
- Von Regierungsbehörden ausgestellte Identifikationsnummern, wie Sozialversicherungs-, Führerschein- oder Steuernummern
- Informationen über Gehalt, Leistung und der Inhalt der Personalakten
- Medizinische Informationen, Urlaubsanträge, Beantragen von Sozialleistungen und Ansprüche
- Kreditkarten-, Debitkarten- und Finanzkontonummern

## Insider-Handel vermeiden

### UNSER RICHTIGER KURS

Obwohl Howmet Aerospace Informationen mit bestimmten Mitarbeitern teilen kann, damit diese ihre Arbeit durchführen können, sind wir dennoch nicht immer bereit, diese Informationen auch gleich für die Öffentlichkeit freizugeben. Sollten Sie Kenntnis von Informationen erhalten, die geeignet wären, den Preis der Howmet Aerospace-Aktien oder anderer Wertpapiere zu beeinflussen, sobald sie an die Öffentlichkeit gelangen (wesentliche nicht-öffentliche Informationen), sind Sie im Besitz von wichtigen nicht-öffentlichen Informationen. Der Handel und die Weitergabe wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen an Dritte verstößt gegen die Richtlinien von Howmet Aerospace und kann illegal sein.

### WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Wenn Sie ein Insider (jeder Mitarbeiter ist ein Insider) im Besitz wichtiger nicht-öffentlicher Informationen sind, dürfen Sie Wertpapiere von Howmet Aerospace nicht kaufen oder verkaufen, bis die Informationen von Howmet Aerospace öffentlich gemacht wurden.
- Handeln Sie auch nie mit Wertpapieren anderer Unternehmen auf der Grundlage von wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen über diese Unternehmen, die Sie im Rahmen Ihrer Arbeit bei Howmet Aerospace erhalten haben, bis diese Informationen veröffentlicht wurden.
- Teilen Sie wesentliche nicht-öffentliche Informationen nicht mit anderen Personen. Darunter fallen auch Kollegen, Familienmitglieder oder Freunde.
- Befolgen Sie alle Sperrfrist-Einschränkungen und Richtlinien, die für Ihren Handel mit Howmet Aerospace-Wertpapieren gelten.
- Beraten Sie sich mit Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung von Howmet Aerospace, wenn Sie Fragen haben.

### [Richtlinie zum Insider-Handel](#)

**F**

**Ich will nach einem Spar- oder anderen Versorgungsplan von Howmet Aerospace Howmet Aerospace-Aktien kaufen. Gelten dafür die Regeln über den Insider-Handel?**

**A**

Ja. Sie müssen die Regeln über den Insider-Handel immer berücksichtigen, wenn Sie Wertpapiere von Howmet Aerospace kaufen oder verkaufen. Sie können nur dann Geld in einen Howmet Aerospace-Aktienfonds nach einem Spar- oder anderen Versorgungsplan von Howmet Aerospace investieren oder Geld davon abziehen, wenn Sie nicht über wesentliche, nicht-öffentliche Informationen verfügen und keine Sperrfrist (Blackout) gilt.

## Genauere Geschäftsbücher und Aufzeichnungen führen

### UNSER RICHTIGER KURS

Genauere Aufzeichnungen sind entscheidend, um fundierte Geschäftsentscheidungen treffen zu können. Investoren und die Öffentlichkeit verlassen sich darauf, dass Howmet Aerospace genaue Informationen nutzt und bereitstellt, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können. Unsere Bücher, Aufzeichnungen und Konten müssen alle Transaktionen und Aktivitäten korrekt widerspiegeln und die geltenden Gesetze, Verordnungen und Standards erfüllen. Außerdem müssen sie den Anforderungen entsprechen, die im Finanzmanagement-Handbuch von Howmet Aerospace festgehalten sind.

## ➔ WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Stellen Sie sicher, dass alle Informationen und Geschäftsunterlagen, die Sie vorbereiten, bearbeiten oder genehmigen, richtig und vollständig sind und den geltenden Gesetzen, Standards und Verfahren entsprechen.
- Fälschen Sie niemals Aufzeichnungen und versuchen Sie auch nicht, die wahre Natur einer Transaktion zu verbergen.
- Versuchen Sie nicht, interne Kontrollen und Verfahren zu umgehen; und zwar auch dann nicht, wenn Sie denken, das sei harmlos oder könnte Zeit sparen.
- Arbeiten Sie immer mit den internen und externen Wirtschaftsprüfern von Howmet Aerospace zusammen und seien Sie offen und ehrlich mit ihnen.
- Verbergen oder vernichten Sie niemals Aufzeichnungen, um eine Offenlegung in rechtlichen oder staatlichen Verfahren zu vermeiden.
- Seien Sie sich unserer Richtlinien für die Aufbewahrung von Aufzeichnungen und der Aufbewahrungsfristen bewusst, die für Aufzeichnungen und Informationen in jedem Format gelten, einschließlich elektronischer Kopien und Ausdrucke.
- Folgen Sie den Anweisungen, die Sie von der Rechtsabteilung von Howmet Aerospace erhalten, Dokumente aufzubewahren, die etwa für laufende oder zu erwartende Rechtsstreitigkeiten und behördliche Untersuchungen oder Überprüfungen relevant sind.



## WAS IST EINE GESCHÄFTLICHE AUFZEICHNUNG?

Alle Informationen und Dokumente, die Sie im Rahmen Ihrer Arbeit erstellen oder nutzen, sind geschäftliche Aufzeichnungen. Die Finanzbücher von Howmet Aerospace sind eine Art von geschäftlichen Aufzeichnungen. Ebenso fallen darunter aber auch:

- Produktionsberichte und Testergebnisse
- Sicherheitsberichte
- Spesenabrechnungen
- Rechnungen
- Zeiterfassungsformulare
- E-Mail- und Voicemail-Kommunikation

**F**

Mein Vorgesetzter hat mich gebeten, eine Bestellung vor dem vom Kunden gewünschten Versanddatum zu versenden. Er deutete an, dass uns dies ermöglichen würde, unser Umsatzziel für das Quartal zu erfüllen. Ist es in Ordnung, die Ware früher zu versenden?

**A**

Nein. Wir dürfen keine Waren vor dem vom Kunden verlangten Versanddatum versenden. Für die Änderung eines Versanddatums bedarf es der schriftlichen Genehmigung des Kunden. Wenn Ihr Vorgesetzter darauf besteht, dass Sie den Versand in die Wege leiten, tun Sie dies nicht und kontaktieren Sie umgehend eine der im Kodex aufgelisteten Ressourcen für die Hilfekette.



[Verfahren zur Meldung von Finanzbetrug](#)

[Anti-Korruptionsrichtlinie](#)

[Finanzmanagement-Handbuch](#)

[Richtlinie über Aufzeichnungsmanagement](#)

[Verfahren beim Aufzeichnungsmanagement](#)



# Eigentum und Ressourcen verantwortungsvoll nutzen



## UNSER RICHTIGER KURS

Jeder von uns hat die Verantwortung, das Vermögen von Howmet Aerospace zu schützen – sowie das Eigentum und die Ressourcen, die unsere Geschäftspartner uns anvertrauen. Durch den verantwortungsvollen Umgang mit dem Vermögen von Howmet Aerospace können wir Ideen in Werte verwandeln, erfolgreich konkurrieren und das Vertrauen unserer Interessenvertreter verdienen. Indem wir unsere Erfindungen mit entsprechenden Instrumenten als geistiges Eigentum schützen, sind wir in der Lage, eine Führungsposition im Markt einzunehmen.



## WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Schützen Sie alle Vermögenswerte, einschließlich aller Informationen (und besonders Geschäftsgeheimnisse) vor Diebstahl, Verlust, Beschädigung oder Missbrauch.
- Nehmen oder benutzen Sie ohne entsprechende schriftliche Genehmigung keine Vermögenswerte zu Ihrem persönlichen Vorteil oder zum Vorteil anderer.
- Stellen Sie sicher, dass die Vermögenswerte niemals für illegale Zwecke genutzt werden.
- Kennzeichnen Sie vertrauliche Informationen angemessen, stufen Sie sie angemessen ein, behandeln Sie sie angemessen und entsorgen Sie sie auf angemessene Weise. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung von Howmet Aerospace, wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Nutzung von geistigem Eigentum haben.
- Achten Sie das geistige Eigentum anderer, indem Sie Schutzrechtsverletzungen vermeiden.
- Denken Sie daran, dass Ihre Geheimhaltungsverpflichtungen auch weitergelten, nachdem Sie Howmet Aerospace verlassen haben. Vor Ihrem Fortgang müssen Sie Howmet Aerospace alle Informationen zurückgegeben haben.



## WAS SIND VERTRAULICHE INFORMATIONEN?

Es sind Informationen, die den Wettbewerbern Vorteile verschaffen und Howmet Aerospace schaden könnten, wenn sie offengelegt werden. Hier sind einige Beispiele:

- Informationen über unsere Fertigungsprozesse, Forschung und technische Daten
- Kommerzielle Informationen wie Kundeninformationen, Preisgestaltung, Marketing-Pläne
- Aktuelle und vorgeschlagene Businesspläne und Strategien, einschließlich der Produktentwicklung
- Finanzdaten
- Mitarbeiterbezogene Informationen

- Denken Sie daran, dass die Informationen auf Howmet Aerospace-Computern, einschließlich der E-Mails, im Eigentum von Howmet Aerospace stehen und nicht als private Kommunikation behandelt werden. Ausnahmen gelten nur dort, wo dies gesetzlich erforderlich ist.
- Bitten Sie neue Mitarbeiter nie um vertrauliche Informationen über deren bisherigen Arbeitgeber/Arbeitsplatz.



### [Richtlinie zu Geschäftsgeheimnissen](#)

### [Verfahren zu Geschäftsgeheimnissen](#)

### [Richtlinie über den Schutz personenbezogener Daten;](#)

### [Verfahren in Markenangelegenheiten](#)

### [Richtlinie über die zulässige Computernutzung](#)



## EINIGE REGELN FÜR UNTERWEGS, WENN SIE UM INFORMATIONEN GEBETEN WERDEN:

**SIE DÜRFEN INFORMATIONEN OFFENLEGEN,**  
wenn Sie sich sicher sind, dass:

Die Informationen nicht vertraulich, sensibel oder geschützt sind

Ihre Howmet Aerospace-Kolleginnen und -Kollegen die Informationen zur Durchführung ihrer Arbeit brauchen.

Ihr Vorgesetzter Sie dazu berechtigt hat, die Informationen offenzulegen und die erforderlichen Vertraulichkeitserklärungen vorliegen

**SIE DÜRFEN INFORMATIONEN NICHT**  
**OFFENLEGEN** und müssen sich Rat holen, wenn:

Sie nicht wissen, ob die Informationen vertraulich, sensibel oder geschützt sind

Die Informationen als vertraulich gekennzeichnet oder eingestuft sind

# Sicherstellen, dass unsere öffentlichen Mitteilungen korrekt und konsistent sind



## UNSER RICHTIGER KURS

Als Aktiengesellschaft ist Howmet Aerospace Regeln und Richtlinien in Bezug auf die Offenlegung unserer Informationen unterworfen. Wir kommunizieren angemessen mit u. a. Aktionären, Analysten und den Medien und vermeiden dabei selektive Angaben, die einigen Parteien einen unfairen Vorteil verschaffen würden. Nur bestimmte Personen sind berechtigt, im Namen von Howmet Aerospace zu sprechen.



## WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Verweisen Sie Medienanfragen und Fragen von Investoren oder der Finanzwelt an den entsprechenden Verantwortlichen für Unternehmenskommunikation (Corporate Communications) oder Investorenbeziehungen (Investor Relations).
- Vermeiden Sie Aussagen, die den Eindruck erwecken könnten, dass Sie im Namen von Howmet Aerospace sprechen.
- Holen Sie die Genehmigung Ihres Vorgesetzten, der Abteilung für Kommunikation oder, in manchen Fällen, der Rechtsabteilung ein, bevor Sie an einer Handelskonferenz teilnehmen oder Kommentare zu veröffentlichten Artikeln abgeben.



## SOZIALE MEDIEN VERANTWORTLICH NUTZEN

Von den Mitarbeitern von Howmet Aerospace wird erwartet, dass sie ihren gesunden Menschenverstand einsetzen und sich an die Howmet Aerospace-Werte halten, wenn sie in den sozialen Medien unterwegs sind. Dies gilt für alle Beiträge über die Geschäfte von Howmet Aerospace, die Menschen, Märkte, Kunden, Lieferanten, Partner oder Aktivitäten.

- Lesen und befolgen Sie die Richtlinie von Howmet Aerospace für soziale Medien.
- Denken Sie daran, dass unsere Richtlinie für soziale Medien gilt, ob Sie mit einem Konto und Geräte von Howmet Aerospace auf die sozialen Medien zugreifen, oder mit Ihrer eigenen Geräte und Ihrem eigenen Konto.
- Denken Sie daran, dass es in der Welt der sozialen Medien keine echte Privatsphäre gibt – Beiträge können kopiert, gedruckt, weitergeleitet oder archiviert werden.
- Melden Sie Online-Beiträge oder -Aktivitäten, die sich auf das Unternehmen beziehen, wenn Sie meinen, dass diese unangebracht sind oder nicht mit den Werten und/oder Richtlinien von Howmet Aerospace übereinstimmen.

**F**

**Gestern Abend habe ich eine falsche Information über Pläne und Aussichten von Howmet Aerospace in Beiträgen im Internet entdeckt. Kann ich darauf reagieren und die Informationen richtigstellen?**

**A**

Nein. Sie sollten nicht reagieren, wenn Sie nicht die ausdrückliche Genehmigung haben, im Namen von Howmet Aerospace zu sprechen. Melden Sie die Beiträge stattdessen Ihrem Vorgesetzten, der Abteilung für Kommunikation oder der Rechtsabteilung von Howmet Aerospace.



**Richtlinie zur Finanzkommunikation**  
**Richtlinie für soziale Medien**



Unsere Gemeinschaften unterstützen



## Soziale Verantwortung des Unternehmens



### UNSER RICHTIGER KURS

Wo immer wir bei Howmet Aerospace arbeiten, haben wir das Ziel, einen großen und positiven Einfluss auf die Menschen und auf die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, auszuüben. Dies geschieht durch einen offenen Dialog mit einer Vielzahl an Gemeinschaftsmitgliedern, in einer respekt- und vertrauensvollen Atmosphäre sowie mit höchster Rücksicht auf Menschenrechte, wirtschaftliche Möglichkeiten und der natürlichen Umwelt, in der wir arbeiten dürfen.



### WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Respektieren Sie die örtlichen Regeln und Gebräuche der Gemeinschaften, in denen wir tätig sind.
- Bemühen Sie sich um die Verbesserung der Lebensqualität von Gemeinschaften und verbessern Sie deren wirtschaftliche Möglichkeiten, indem Sie Zugang zu Ausbildung und Arbeitskraftentwicklungsinitiativen bilden.
- Achten Sie in allen Niederlassungen von Howmet Aerospace auf den Schutz der Umwelt.
- Fördern Sie die Einbeziehung der Arbeitskraft der Gemeinschaften.
- Führen Sie den Dialog mit einer Vielzahl lokaler Gemeinschaftsmitglieder, um Folgendes sicherzustellen:
  - Alle Fragen und Anliegen der Beteiligten verstehen
  - Ihnen die relevanten Informationen verschaffen
  - Unsere Geschäftspraktiken und unsere Nicht-Regierungs-Partnerschaften an den Prioritäten der Gemeinschaft ausrichten
- Binden Sie Mitarbeiter durch Freiwilligeninitiativen in Partnerschaften mit gemeinnützigen Organisationen ein, um lokale Bedürfnisse zu unterstützen.
- Wenden Sie sich für Leitlinien, wie Sie würdige Projekte in den Gemeinschaften unterstützen können, an die Howmet Aerospace Foundation.

## Die Umwelt schützen



### UNSER RICHTIGER KURS

Howmet Aerospace steht in der Pflicht, auf eine Art und Weise zu agieren, die die Umwelt respektiert und schützt, ganz gleich, wo unser Standort ist. Wir gehen bei unseren Umweltgrundsätzen keine Kompromisse zu Gunsten von Gewinn oder Produktion ein. Wir reagieren wahrheitsgemäß und verantwortungsbewusst auf Fragen und Bedenken im Hinblick auf unsere Umweltmaßnahmen und die Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Umwelt.



### WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Beachten Sie alle geltenden Gesetze, Richtlinien und Umweltstandards.
- Entsorgen Sie Abfall sicher und in voller Übereinstimmung mit allen Gesetzen und den Richtlinien und Anforderungen von Howmet Aerospace.
- Helfen Sie dabei, Möglichkeiten zu entdecken, unsere Umweltbilanz weiter zu verbessern.

**F**

**Mein Vorgesetzter hat mich gebeten, ein neues Entsorgungsverfahren einzusetzen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es sicher oder sogar legal ist. Wie soll ich mich verhalten?**

**A**

Raten Sie niemals nur, wenn Sie es mit Umweltverfahren zu tun haben. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um sicherzustellen, dass Sie die Anfrage korrekt verstanden haben. Wenn Sie anschließend immer noch Bedenken haben, wenden Sie sich an das Management vor Ort, die EHS-Abteilung oder eine der im Kodex aufgelisteten Ressourcen für die Hilfekette.

# Menschenrechte achten und wertschätzen



## UNSER RICHTIGER KURS

Howmet Aerospace wahrt die höchsten Standards des Respekts für den Schutz der Menschenrechte für alle Beteiligten. Unsere Mitarbeiter und Lieferanten sind dafür verantwortlich, diese Standards einzuhalten. Unsere Richtlinien kommunizieren, dass wir in unserer weltweiten Geschäftstätigkeit keine Zwangs- oder Kinderarbeit dulden, und auch keine Diskriminierung jeglicher Art. Wir respektieren alle Menschen, die für oder mit Howmet Aerospace arbeiten.



## WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Setzen Sie niemals Kinder- oder Zwangsarbeit in unseren Geschäftsaktivitäten ein.
- Wenden Sie sich an die Integrity-Hotline, wenn Sie vermuten, dass ein Lieferant oder ein anderer Geschäftspartner von Howmet Aerospace Kinder- oder Zwangsarbeit einsetzt.
- Wir anerkennen und respektieren die Freiheit eines jeden Howmet Aerospace-Mitarbeiters, nach seinem Gutdünken gesetzlich genehmigten Vereinigungen oder Organisationen beizutreten.



## Menschenrechtsrichtlinie



# An verantwortlicher politischer Aktivität teilhaben



## UNSER RICHTIGER KURS

Howmet Aerospace respektiert die Rechte unserer Mitarbeiter und anderer, politisch aktiv zu sein, und fördert bürgerschaftliches Engagement. Wir sind ein Unternehmen mit Vielfalt, und Respekt für diese Vielfalt in all ihren Formen – einschließlich der politischen Meinungen anderer – ist wesentlich für unseren Erfolg. Wir sehen uns in der Pflicht, alle Regeln einzuhalten, die für die Teilnahme an politischen Aktivitäten gelten.



## WIE WIR UNSERE WERTE LEBEN

- Wenn es an Ihrem Standort ein politisches Aktionskomitee gibt, das nach örtlichem Recht erlaubt ist, befolgen Sie unsere Richtlinien, wenn Sie Beiträge dazu leisten. So helfen Sie dabei sicherzustellen, dass die geltenden Gesetze eingehalten werden.
- Beraten Sie sich mit der Abteilung für Regierungsangelegenheiten, bevor Sie mit Regierungsvertretern (Beamten oder Angestellten) oder Amtsträgern kommunizieren.
- Stellen Sie sicher, dass alle Lobbyarbeit, die im Namen von Howmet Aerospace geleistet wird, von der Abteilung für Regierungsangelegenheiten von Howmet Aerospace genehmigt wurde und alle geltenden Gesetze und Meldepflichten einhält.



[Verhaltenskodex](#)



## VERMEIDEN SIE DIESE FEHLER ...

- Mit Zeit und Ressourcen des Unternehmens persönliche politische Aktivitäten zu unterstützen
- Druck auf andere Mitarbeiter von Howmet Aerospace auszuüben, Ihre politischen Ansichten zu unterstützen
- Ihre Position bei Howmet Aerospace zu nutzen, um zu versuchen, Lieferanten, Kunden oder andere Geschäftspartner unsachgemäß zu beeinflussen, Ihre politischen Ansichten zu unterstützen
- Vorzugeben, Howmet Aerospace teile Ihre politische Meinung

# Index

## A

Alkohol	12
Amerikanischer Foreign Corrupt Practices Act (FCPA - Gesetz über ausländische korrupte Praktiken)	15
Audits	30
Aufzeichnungen	17, 22, 28, 29, 30

## B

Bedenken melden	2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 26, 31, 34
Belästigung	9, 13
Beschaffung	2, 8, 39
Bestechung	15, 16
Boykotte	21

## C

Computer	31
----------	----

## D

Datenschutz	28, 31, 32
Disziplin	6, 9, 13, 26, 28
Drogen	12

## E

E-Mail	21, 28, 30, 31
Erleichterungsgelder	16
Ethisches Dilemma	9
Export	20, 21

## F

Fachverbände und Konferenzen	19, 32
Finanzdaten	31
Finanzhandbuch	29, 30

## G

Gastfreundschaftsdienste	15, 17
Geistiges Eigentum	31
Geldwäsche	22
Geschäftsbücher und Aufzeichnungen	29
Geschenke	15, 17
Gesundheit	2, 11, 34
Gewalt	12

## H

Handels-Compliance, Einhaltung der Handelsbedingungen	20, 21
---	--------

## I

Import	20, 21
Index	
Insider-Handel	29
Integrity Hilfskette	2, 3, 39
Integrity Hotline	2, 3, 8, 9, 26, 35, 39
Interessenkonflikt	18, 19
Internationaler Handel	20
Investoren	2, 29, 32

## K

Kartellrecht	19
Kinderarbeit	26, 35
Korruption	15, 16, 17, 22, 30, 35
Kunden	2, 6, 13, 19, 22, 24, 28, 30, 31, 32, 36

## L

Lieferanten	19, 24, 26, 28, 32, 35, 36
-------------	----------------------------

**M**

Marken- und Warenzeichen	31
Medianfragen und Veröffentlichungen	32
Medikamente	12
Menschenrechte	34, 35
Mobbing	13

**N**

Nebenbeschäftigungen	18
----------------------	----

**O**

Öffentliche Mitteilungen/Kommunikation	32
--	----

**P**

Personenbezogene Daten	28
Politische Aktivitäten und Beiträge	15, 36

**Q**

Qualität	24, 26
----------	--------

**R**

Regierungsanfragen und -untersuchungen	22, 30
Regierungsverträge	9, 25
Regierungsvertreter	15, 17, 36
Respekt	2, 13, 26, 28, 34, 35, 36

**S**

Schmiergelder	16
Sicherheit	12, 21, 28
Sicherheit (physisch)	2, 11, 12, 24, 30
Soziale Medien	32
Soziale Verantwortung	34

**U**

UK Bribery Act (britisches Bestechungsbekämpfungsgesetz)	15
Umwelt/EHS	2, 11, 26, 34, 35
Unterhaltung	15, 17
Unterstützung	12, 39

**V**

Vergeltungsmaßnahmen	9
Vermittler	16
Vermögenswerte	27, 31
Vertrauliche Informationen	31
Vielfalt	13, 36
Vorgesetzte	2, 3, 8, 9, 12, 26, 29, 34, 39

**W**

Waffen	12
Wellness	2, 11
Wesentliche nicht öffentliche Informationen	29
Wettbewerb/Wettbewerber	19, 26, 31

**Z**

Zwangsarbeit	26, 35
--------------	--------

# Wo Sie Hilfe finden

## Richtlinien und Verfahren

Sie finden die Unternehmensrichtlinien und -verfahren unter [HowmetHub](#).

### Ressourcen der Integrity-Hilfekette

Für weitere Informationen über den Kodex oder unsere Erwartungen wenden Sie sich direkt an eine der folgenden Ressourcen:

- Ihren Vorgesetzten oder Teamleiter
- Die Personalabteilung
- [Die Ethik- und Compliance-Organisation](#)
  - E-Mail: [EthicsandCompliance-howmet@howmet.com](mailto:EthicsandCompliance-howmet@howmet.com)
  - Post:
    - Howmet Aerospace Inc.
    - 201 Isabella Street
    - Pittsburgh, Pennsylvania 15212
    - USA
- [Die Rechtsabteilung](#)
- [Ihren Integrity Champion](#)
- [Die Integrity-Hotline](#)
  - Internet-Adressen :
    - [www.howmet.ethicspoint.com](http://www.howmet.ethicspoint.com)
  - Telefonnummern (siehe länderspezifische Telefonnummern unten)
  - Beachten Sie, dass bestimmte europäische Länder die Themen einschränken, über die Sie Meldung erstatten können, ebenso wie die Möglichkeit, dabei anonym zu bleiben und Fragen zu stellen. Hierzu finden Sie weitere Informationen auf Seite 8.

## Telefonnummern der Integrity-Line:

**Australien**  
1800-768-194

**China**  
4006612814

**Deutschland**  
0-800-225-5288,  
Nach Ansage:  
844-932-1021

**Frankreich**  
0800-91-0152

**Japan**  
0800-222-0356

**Kanada**  
Englisch  
844-932-1021  
Französisch  
844-235-5870

**Marokko**  
001-866-257-3184

**Mexiko**  
800-681-6912

**Ungarn**  
06-800-21-504

**Vereinigtes  
Königreich**  
0800-088-5439

**Vereinigte Staaten**  
Englisch  
844-932-1021  
Spanisch  
844-962-1299

Der Verhaltenskodex ist eine Publikation der Abteilung Ethik und Compliance von Howmet Aerospace.

201 Isabella Street

Pittsburgh, Pennsylvania 15212

[www.howmet.com](http://www.howmet.com)

Stand: April 2020