

HOWMET AEROSPACE INC. 《供应商行为规范》

I. 简介

Howmet Aerospace Inc.（以下简称为“**Howmet**”、“**我们**”或“**我们的**”）长期致力于良好的企业公民意识。作为这一努力的一部分，我们重视可持续和合乎道德的商业惯例的重要性。**Howmet** 致力于与我们的供应商、承包商、分包商、顾问和其他与我们有业务往来的人（统称为“**供应商**”）合作，以确保我们的供应商的行为符合我们的承诺和价值观。**Howmet** 的重点延伸到我们的整个“**供应链**”，这意味着 **Howmet** 采购的用于生产产品、提供服务并销售给客户的所有产品和服务，从原材料开采开始，到交付给终端客户，其中包括：(i) 企业在其自身业务领域的行为；(ii) 直接供应商的行为；以及 (iii) 间接供应商的行为。

本《**供应商行为规范**》（以下简称为“**规范**”）正式规定了 **Howmet** 对供应商的期望和要求。尽管 **Howmet** 认识到不同文化和法律要求之间存在差异，但我们期望所有供应商都能以符合本规范及适用法律法规的方式开展业务，以此支持 **Howmet** 的环境、社会和治理战略，无论这些供应商位于何处。供应商应在其与 **Howmet** 开展业务的整个过程中遵守本规范，并在未能遵守本规范的情况下及时通知我们。

II. 遵守法律

我们的供应商必须完全遵守该等供应商经营或提供商品、服务和/或软件产品所在国家/地区的所有适用法律和法规，并协助 **Howmet** 努力遵守适用的全球法规。此外，我们的供应商必须确保其员工、代表、顾问、代理、分供应商、承包商和分包商也这样做。

III. 道德计划

政策和行为规范

供应商必须实施并遵守他们自己的书面行为规范，其中包含与本规范中规定的基本相似的预期，并将这些预期传达给他们的代表、代理、分供应商、承包商和分包商。供应商必须维持有效的计划，要求其员工在商业行为中做出符合道德的、以价值观为导向的选择，包括制定员工行为规范和相关培训计划。

举报渠道和指导

供应商必须为员工和第三方提供充分的举报渠道，以寻求建议或提出法律或道德问题，而不必担心遭到报复，包括匿名举报的机会。供应商必须采取措施防止、发现和纠正报复行为。

Howmet 的诚信热线

Howmet 的诚信热线可供所有人使用，包括供应商及其员工，作为一个安全、保密的渠道，任何人都可以通过该渠道报告任何活动或疑虑，包括任何涉嫌违反法律或本规范的行为。**Howmet** 的诚信热线全天 24 小时提供服务。欲了解更多信息，请参阅：<https://www.howmet.com/integrity-line>。

IV. 诚信和商业道德

反腐败法律

供应商必须遵守美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》和所有其他规范其运营的反腐败法律、指令和法规，无论当地习俗如何。

供应商必须进行合理的尽职调查，以防止和发现所有业务安排中的贿赂和腐败行为，包括合作伙伴关系、承包商和分包商的聘用、合资企业、抵消协议以及第三方中间人（如代理人或顾问）的聘用。

非法付款、礼品或贿赂

供应商必须根据其产品和服务的优势进行竞争。供应商不得利用商务礼仪或礼物交换来获得不公平的竞争优势。供应商或代表该供应商行事的任何第三方，均不得通过向任何个人或实体提供、承诺、授权或支付“任何有价值物”以腐败地影响接收方，使其违反职责，从而谋取不正当的商业利益。术语“任何有价值物”包括但不限于现金、现金等价物（例如礼品卡）、礼物、差旅、餐宴、娱乐、车辆使用、住宿或亲友的教育或就业机会等有价值的好处、贷款或别墅使用权。

供应商不得向政府官员、政党、公职候选人或其他人提供、承诺、作出、接受或同意接受任何不正当的付款或任何有价物。这包括禁止旨在加快或确保执行常规政府行动（例如获得签证或清关）的所谓“疏通费”或“好处费”付款，除非此类加快服务有正式的合法政府收费表，并且政府提供收据。如果对健康或安全构成迫在眉睫的威胁，则允许支付人身安全费用。

欺诈和欺骗

供应商不得以欺诈或欺骗方式开展业务、做出虚假陈述或允许代表他们的任何人这样做。供应商开展业务时必须承诺最大程度地提高透明度，实行良好的公司治理，并通过法律手段收集竞争信息。供应商必须遵守其签署的所有协议。如果供应商确定或发现作出了任何类型的虚假或误导性陈述或重大遗漏，供应商必须立即采取行动，识别不准确的陈述并纠正此类不准确之处。

竞争与反垄断

供应商不得订立正式或非正式的反竞争协议，以固定价格、串通、操纵投标、限制供应或分配或控制市场。供应商不得与竞争对手交换当前、近期或未来的定价信息。供应商不得参与同业联盟或任何会非法限制或影响竞争的活动。

财务会计和报告

供应商必须按照公认会计原则编制财务报表。此外，供应商必须维护出色的财务管控，并适当公开财务结果。供应商必须遵守美国《萨班斯-奥克斯利法案》或适用的同等财务报告标准。

内幕交易

供应商及其人员不得使用在与 Howmet 的业务关系过程中获得的任何材料或非公开披露信息作为交易或允许他人交易任何公司股票或证券的基础。

利益冲突

供应商必须避免所有利益冲突或出现潜在利益冲突的情况。如果出现实际或潜在的利益冲突，供应商必须立即通知所有受影响方。这包括 Howmet 的利益与我们供应商的个人利益或我们供应商的亲戚、朋友或同事的利益之间的冲突。

缴纳税款

供应商必须确保遵守其经营所在国家/地区的所有适用税法和法规，并对相关税务机关保持公开和透明。在任何情况下，供应商都不得故意或非法为他人逃税或协助此类逃税。因此，供应商必须实施有效的控制措施，以尽量减少逃税或协助逃税的风险，并提供适当的培训、支持和举报程序，以确保其员工有效理解和实施此类控制措施，并能够报告任何相关问题。

供应商及时付款

供应商的付款方式必须公平合理，并根据商定的合同付款条款按时支付无争议的有效发票。

准确的记录

供应商必须保持适当的控制，以准确、安全地创建、存储和维护业务记录，并且不得更改任何记录条目以隐藏或歪曲其所代表的基础交易。所有作为商业交易证据制作或接收的记录，无论其格式如何，都必须完整、准确地代表所记录的交易或事件。必须根据适用的保留要求或诉讼时效保留记录。

V. 产品安全

产品和服务安全与质量

供应商必须遵守有关产品安全和质量的所有法律法规，此外还必须按照商定的产品安全和质量标准与规范交付所有商品、服务和/或软件产品。

供应商必须具备适当的质量保证流程，及时发现任何缺陷并实施纠正措施。

供应商必须立即与 Howmet 沟通任何可能影响供应商满足其绩效要求能力的内部或供应链不合格问题或其他相关进展，包括但不限于及时执行或满足规范的要求。

假冒零件

供应商必须制定、实施和维护适合其产品的有效方法和流程，以最大程度地降低提供假冒零件和材料的风险。必须制定有效的流程来检测、报告和隔离假冒零件和材料，并防止此类零件重新进入供应链。如果检测到或怀疑存在假冒零件和/或材料，供应商必须立即通知此类假冒零件和/或材料的接收方。

VI. 信息保护

知识产权

供应商必须遵守有关知识产权的所有适用法律和法规，包括对知识产权所有权的主张和/或防止披露的保护。其设计的材料、产品和/或服务的供应商必须确保此类材料、产品和/或服务（及其生产或实施的方法）不侵犯生产（或实施）此类材料、产品和/或服务的国家/地区以及预期下游客户使用这些材料、产品和/或服务的国家/地区的第三方的有效知识产权。

敏感、机密和专有信息

供应商必须确保所有敏感、机密和/或专有信息（统称为“信息”）得到适当保护。此类信息包括但不限于商业秘密、图纸、规格、成本、个人信息等。

供应商必须遵守有关信息收集、处理、保留、更正、保护和传输的适用数据隐私法律。此外，供应商必须确保其代表、代理、分供应商、承包商和分包商在信息的收集、处理、保留、更正、保护和传输方面也遵守适用的数据隐私法律。

供应商不得将信息用于提供信息的商业目的以外的任何目的（例如广告、宣传、内部研发等），除非事先获得信息所有者的书面授权。

供应商及其代表、代理、分供应商、承包商和分包商必须通过适当的物理和电子安全程序和保护措施保护 Howmet 和第三方的信息免遭未经授权的访问、破坏、使用、修改和/或披露，包括通过实施适当的 IT 网络安全计划来降低信息系统面临的新风险。未经 Howmet 或第三方事先书面同意，供应商不得共享 Howmet 或第三方的信息。

供应商必须迅速采取行动，识别任何有害或恶意代码，并采取适当的缓解和补救措施，解决任何此类有害或恶意代码。供应商必须在得知任何疑似或实际的数据泄露或安全事件后立即向 Howmet 报告。

VII. 人权

总则

供应商在开展业务和运营时，必须尊重人权，尊重自身员工、其经营所在社区的居民，以及为其供应商工作的人员，并推行公平的就业措施。此要求包括：(i) 提供公平和有竞争力的工资；(ii) 禁止骚扰、欺凌和歧视；(iii) 禁止使用童工、强迫、债役或契约劳工，以及 (iv) 不得出于任何目的从事人口贩卖活动。

供应商必须识别与其活动和业务关系相关的风险以及对人权的任何实际不利影响。供应商必须采取适当的措施，降低其运营导致侵犯人权的风险，并纠正由其活动或业务关系直接造成或促成的任何不利影响。

童工

供应商必须确保在工作中不使用非法童工。“童工”一词是指在从事工作时低于最低法定就业年龄和/或十五 (15) 岁（以较高者为准）的任何人。

现代奴隶制，包括人口贩卖、强迫、债役或契约劳工

供应商必须防止任何形式的现代奴隶制，包括人口贩卖、强迫劳动、抵押劳动或契约劳动。所有的工作都应该是员工自愿的。

供应商必须向所有员工提供书面文件，使用员工能够理解的语言，明确说明其在工资、工作时间、福利和其他工作和雇佣条件方面的权利和责任。除非适用法律要求，否则供应商不得扣留任何形式的员工身份证明（例如护照或工作许可证），或销毁或拒绝获取此类文件作为雇佣条件。

供应商不得直接或间接收取员工费用、招聘费用或押金作为工作的先决条件。

供应商必须尊重工人在合理通知后终止雇佣关系并领取所有拖欠工资的权利。供应商必须尊重工人在下班后离开工作场所的权利。

土地、森林和水域

禁止供应商在收购、开发或以其他方式使用支撑个人生计的土地、森林或水域时，非法驱逐或剥夺这些土地、森林或水域中的居民。

安保部队的使用

如果因供应商对公共或私人安保部队缺乏指导或管控，导致使用此类安保部队的行为违反禁止酷刑、残忍、不人道或有辱人格待遇的规定、损害生命或肢体、损害组建工会或结社自由的权利，则供应商不得雇用或使用公共或私人安保部队进行保护。

VIII. 雇佣行为

反骚扰和霸凌

供应商必须确保为其员工提供一个没有身体、心理、性和语言骚扰、恐吓或其他虐待行为的就业环境。因此，供应商必须实施并遵守其禁止工作场所骚扰的书面政策。

多元化与包容性

供应商必须营造多元化和包容性的工作环境，让员工得到尊严、尊重和公平的对待。因此，供应商必须坚持平等就业机会声明或行为规范，不允许基于种族、肤色、宗教或信仰、性别（包括怀孕、性别认同和性取向）、父母身份、民族和种族出身、社会出身、健康状况、年龄、残疾、政治观点、遗传信息（包括家庭病史）、兵役或任何其他受适用法律保护的特征的歧视。供应商必须一视同仁地为员工和求职者提供平等的就业机会，并遵守所有适用的反歧视法律和法规。

供应商必须确保雇佣（包括招聘、支付、福利、晋升、解雇和退休）是基于能力或工作表现，而不是基于任何歧视性的基础。

工资、福利和工作时间

供应商必须至少向工人支付当地法律要求的最低工资，并提供所有法定福利。除了按正常工作时间支付工资外，工人的加班费必须按法律规定的加班费率支付，或者在不存在此类法律的国家/地区，加班费至少应等于其正常的小时工资率。供应商不得允许将扣减工资作为纪律措施，也不得允许适用法律禁止的任何其他扣款。

供应商不得违反适用法律规定延长员工的工作时间，还必须提供适用法律规定的任何带薪假。

社会对话和结社自由

供应商必须尊重工人自由结社的权利，并就工作条件与管理层进行公开沟通，而不必担心骚扰、恐吓、惩罚、干扰或报复。

供应商必须承认并尊重工人行使自由结社的合法权利的任何权利，包括在适当的国家法律框架内加入或不加入其选择的任何协会。

供应商必须确保员工能够自由组建或加入工会。此外，不得以成立、加入工会为由对供应商的员工进行无理歧视或报复。最后，供应商必须确保工会能够根据工作地点的适用法律自由运作，其中可能包括罢工权和集体谈判权。

IX. 纪律和申诉机制

供应商必须制定员工纪律程序，以解决有关员工工作、行为或缺勤的问题。

供应商必须建立申诉机制，以便：(i) 员工提出工作场所的问题或疑虑，或对纪律处分决定提出申诉；以及 (ii) 所有人报告人权或环境风险，以及违反人权相关义务或环境相关义务的行为。

X. 环境、健康和安

总则

供应商必须识别和评估与其运营和供应链相关的环境、健康和安影响和风险。供应商应采取积极主动的措施，最大限度地降低这些风险和影响。

健康安全管理体系

供应商必须建立适当的健康和安管理体系，包括旨在保护员工、承包商、访客和其他可能受此类供应商活动影响的人员的健康、安和福利的政策，努力消除死亡、工伤和与工作相关的健康损害，并限制暴露于安危害之中。

供应商必须采取合理措施提供卫生的工作环境，并且必须确保员工的绩效和安不会受到酒精、受管制物质或合法或非法药物的影响。

物质和化学品管理

供应商必须遵守化学品法规，例如美国《有毒物质控制法》和欧盟（“EU”）《化学品注册、评估、授权和限制条例》（EC 1907/2006）。供应商应向 Howmet 传达与其产品相关的环境、健康和安问题的最新信息，以确保产品在整个生命周期中的安使用。供应商还必须与 Howmet 合作，提供产品信息和相关信息，以满足与供应商的商品、服务和/或软件产品相关的下游要求。此外，供应商必须合理预期未来对某些化学品或物质的监管限制，以确保供应的连续性。

供应商必须遵守《汞问题水保公约》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》和《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》（如适用）。

环境管理系统

供应商必须尽最大努力开发、制造和交付在整个生命周期内对环境影响最小的创新产品和工艺。

供应商必须建立适当的环境管理体系，包括旨在有效管理其环境绩效的政策和流程，包括将环境考虑因素纳入其产品设计或服务中。供应商应：(i) 减少其范围 1、范围 2 和范围 3 的温室气体排放，根据监管要求或国际条约实现去碳化；(ii) 在技术和经济可行的情况下使用可再生能源；(iii) 提高能源、水和自然资源的使用效率；(iv) 尽量减少废料和有害物质的使用；(v) 酌情增加材料的回收和再利用；(vi) 尽量增加产品中的可回收成分；(vii) 尽量减少对生物多样性、土地使用和森林砍伐的影响；以及 (viii) 负责任地管理整个“价值链”中的空气排放和噪音，“价值链”是指供应商自身的运营、产品和服务、业务关系及其供应链。还鼓励供应商针对恶劣天气中断实施缓解和应急计划。

供应商不得造成任何有害的土壤变化、水污染、空气污染、有害噪音排放或过度耗水：(i) 严重损害保存和生产食物的自然基础；(ii) 使人无法获得安全清洁的饮用水；(iii) 使人难以使用卫生设施或破坏卫生设施；或 (iv) 损害人的健康。

XI. 全球贸易

进口

供应商必须确保其业务实践完全符合与任何进口活动相关的所有适用法律、指令和法规。在任何情况下都不得违反这些法律、指令或法规进口（无论是服务、商品、技术数据或技术）或进行任何交易。供应商必须遵守任何此类法律、指令或法规或任何政府机构规定的所有许可证、执照、证书、标签、数据申报和数据保留要求。

出口

供应商必须确保其业务实践完全符合与出口管制、制裁、禁运和反抵制做法相关的所有适用法律、指令和法规。在任何情况下都不得违反这些法律、指令或法规出口或再出口（无论是服务、商品、技术数据或技术）或进行任何交易。供应商必须提供真实和准确的信息，并在必要时获得出口许可证和/或同意。

负责任地采购稀土元素、矿物和金属

供应商必须遵守有关直接和间接采购关键材料的适用法律和法规，包括稀土元素、矿物和金属（例如铝、镍、铝土矿、钴、钛和锂）。供应商必须制定政策和管理系统，合理地确保其交付的货物中可能包含的此类关键材料以负责任的方式采购（即，对环境的影响有限，不损害人权）。

冲突矿物

Howmet 对“冲突矿物”的预期（就本规范而言，“冲突矿物”是指锡、钽、钨和金）是根据《联合国工商业与人权指导原则》、经合组织关于负责任矿物采购的《尽职调查指南》以及适用的法律制定的。供应冲突矿物（包括含有冲突矿物的货物）的每个供应商，无论其位于何处，也无论该冲突矿物在何处采购、加工或销售，都必须按照最高的道德和法律标准采购此类材料。此外，冲突矿物（包括含有冲突矿物的商品）的供应商必须仅从对社会和环境负责、不直接或间接促成冲突的来源采购这些矿物。

冲突矿物（包括含有冲突矿物的商品）的供应商必须：

- 努力确保向 Howmet 提供的所有材料均不含直接或间接为受冲突影响或高风险地区（包括刚果民主共和国及周边国家/地区）的武装团体提供资金或使其受益的冲突矿物；
- 确认被确定为冲突矿物来源的矿山和冶炼厂是否被独立第三方认证为“无冲突”；
- 遵守美国证券交易委员会（“SEC”）《冲突矿物披露规则》、欧盟《冲突矿物条例》、经合组织《尽职调查指南》，以及目前或可能实施的与冲突矿物相关的任何其他法律或法规；
- 确定提供给 Howmet 的任何产品中是否存在任何冲突矿物，并确保 Howmet 知晓此类产品中含有冲突矿物及其数量和类型；
- 通过上游供应商和供应链确保冲突矿物的可追溯性，验证并记录上述内容，并将结果报告给 Howmet；
- 为供应商自己的供应链提供透明度，从原始来源到 Howmet；
- 与 Howmet 充分合作，努力遵守任何适用的报告要求，包括 SEC《冲突矿物披露规则》和欧盟《冲突矿物条例》；
- 及时、完整、准确地回应 Howmet 的信息请求，包括在 Howmet 或我们的代表要求时填写并提交任何尽职调查或表格；
- 如果我们确定需要或建议对冲突矿物的供应进行任何进一步的调查或尽职调查，则应立即与 Howmet 合作；和
- 根据需要实施政策、尽职调查框架和管理系统，以支持符合这些预期，并要求上游供应商采用类似的政策、框架和系统。

IX. 总结

Howmet 保留随时要求任何供应商提供我们认为必要的信息、证明和/或文件的权利，以监控或评估对本规范的遵守情况，供应商应及时提供所要求的上述信息、证明文件和/或书面材料。Howmet 的信息请求可能包括但不限于有关供应商的人权和环境影响和风险、供应商的运营或供应商的价值链以及此类价值链的影响、风险和运营的信息。此外，若有要求，供应商应同意接受人权和/或环境评估，该评估可由第三方进行。如果我们确定供应商可能违反本规范，我们可能会要求供应商在合理的时间范围内承诺并实施纠正措施计划，和/或我们可能会终止与该供应商的关系。本政策中的任何内容均不得解释为阻止 Howmet 在任何时候以任何理由终止任何供应商关系。

供应商必须在其整个供应链中践行并推动对本规范所述原则的问责制。有关 Howmet 的政策、道德与合规计划、《行为规范》或可持续发展计划的更多信息，请访问 www.Howmet.com。

本规范以航空航天和国防工业商业道德行为国际论坛（“IFBEC”）制定的《IFBEC 供应商行为规范范本》为基础。IFBEC 由美国航空航天工业协会和欧洲航空航天与国防工业协会的成员公司创建。

《供应商行为规范》

修订日期：2025 年 2 月