

REAL

SUSTAINABILITY

13

Responsible. Essential. Aluminum.

Supplier Code of
Conduct
(Verhaltenskodex für
Lieferanten) von Arconic

Der Supplier Code of Conduct (Verhaltenskodex für Lieferanten) von Arconic legt Mindestanforderungen fest, die Lieferanten erfüllen müssen, um mit uns Geschäfte zu machen. Um diese Anforderungen zu erfüllen, sollten Lieferanten die Grundsätze dieser Standards über Ihre gesamte Lieferkette mitteilen.

Zwar ist uns bewusst, dass unsere Lieferanten in unterschiedlichen rechtlichen und kulturellen Umgebungen operieren, aber das ändert die Verpflichtung zur Einhaltung unserer Werte nicht. Weitere Informationen über Arconics Programme und Richtlinien, einschließlich unseres [Code of Conduct](#) (Verhaltenskodex) sowie unserer Programme für [Sustainability](#) (Nachhaltigkeit), [Supplier Sustainability](#) (Lieferantennachhaltigkeit) sowie [Ethics and Compliance](#) (Ethik und Compliance) finden Sie unter www.arconic.com.

Wir suchen uns Lieferanten, Anbieter, Dienstleister, Berater, Partner und andere Personen, mit denen wir Geschäfte machen (zusammen als „Lieferanten“ bezeichnet), die sich an unseren Werten und den hier beschriebenen Grundsätzen ausrichten. Dieser Supplier Code of Conduct (Verhaltenskodex für Lieferanten) verdeutlicht unseren Lieferanten unsere Erwartungen und jeder Lieferant muss sicherstellen, dass auch seine Mitarbeiter, Vertreter, Unterlieferanten und Subunternehmer diese Werte und Grundsätze verstehen und einhalten.

Menschen- und Arbeitnehmerrechte

Wir bei Arconic verpflichten uns, grundlegende Menschenrechte zu respektieren, zu schützen und zu fördern. Wir halten uns an die Leitprinzipien eines gesunden und respektvollen Arbeitsplatzes. Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie sich zu denselben Werten bekennen.

Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie:

- sich von den Prinzipien leiten lassen, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den damit verbundenen Abkommen, den grundlegenden Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation und den Zehn Prinzipien des UN Global Compact dargelegt sind.
- [Human Rights Policy \(Richtlinie zur Einhaltung von Menschenrechten\) von Arconic einhalten](#), wenn der Lieferant nicht über eine solche Richtlinie verfügt, die
- für einen respektvollen Umgang am Arbeitsplatz sorgen, sodass die menschliche Würde und die Rechte von Arbeitnehmern, Einzelpersonen und Kommunen, die an Betriebsvorgängen der Lieferanten beteiligt sind, geachtet werden.
- für einen sicheren Arbeitsplatz sorgen, der frei von Gewalt, Drohungen, Einschüchterungen und Belästigungen ist und die Würde und den Wert jedes Mitarbeiters respektiert.
- faire, existenzsichernde Löhne und Vergütungen der Arbeitnehmer gewährleisten, die mit den branchenüblichen und lokalen Standards unter Einhaltung aller geltenden Lohn-, Arbeitszeit-, Überstunden- und Leistungsgesetze sowie aller Bestimmungen der geltenden Tarifverträge wettbewerbsfähig sind.
- die geltenden Gesetze in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz einhalten.
- das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen anerkennen und achten, einschließlich des Rechts der Arbeitnehmer, ohne Angst vor Repressalien, Einschüchterungen oder Belästigungen Gewerkschaften oder gesetzlich zugelassenen Vereinigungen oder Organisationen beizutreten oder nicht beizutreten.

- über eine Erklärung zur beruflichen Chancengleichheit (EEO) oder einen Verhaltenskodex verfügen, die/der Diskriminierungen auf Grundlage von Rasse, Hautfarbe, Religion, nationaler Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Ausdruck der Geschlechtlichkeit, genetischer Merkmale, Veteranenstatus, Geschlecht oder Alter (innerhalb gesetzlicher Grenzen) verbietet,

Wir untersagen unseren Lieferanten:

- von irgendeiner Form des Menschenhandels sowie der Zwangs-, Leibeigenschafts-, Schuldknechtschafts- oder Pflichtarbeit zu profitieren.
- von den Arbeitnehmern direkt oder indirekt Kautionen, Gebühren, Kosten und Abgaben jeglicher Art oder einen Vorschuss auf Ausrüstung zu verlangen.
- von Wanderarbeitern zu irgendeiner Zeit zu verlangen, Kautionen oder Sicherheitsleistungen bereitzustellen.
- Arbeiter in Schuldknechtschaft zu halten oder sie zur Arbeit zu zwingen, um Schulden abzubezahlen.
- die Bewegungsfreiheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz oder in der Unterkunft auf dem Arbeitsplatz einzuschränken, es sei denn, dies ist gesetzlich zulässig, angemessen, notwendig, zeitlich begrenzt und verhältnismäßig.
- Originalkopien der Ausweispapiere, Arbeitserlaubnisse, Reisedokumente oder Ausbildungsnachweise der Arbeitnehmer in Verwahrung zu halten.
- den Arbeitnehmern die Freiheit zu verweigern, ihr Arbeitsverhältnis jederzeit ohne Strafmaßnahmen unter Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist zu kündigen.
- Kinder (definiert als Personen unter 18 Jahren) zu beschäftigen oder von Kinderarbeit in jeglicher Form Gebrauch zu machen.
- die Belästigung oder Diskriminierung von Bewerbern oder Arbeitnehmern in jeglicher Form zu befürworten oder zuzulassen, darunter jede Art körperlicher Bestrafung oder Misshandlung.

Gesundheit und Sicherheit

Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, eine sichere und gesunde Umgebung für die Arbeitnehmer auf dem Unternehmensgelände und in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu gewährleisten. Daher erwarten wir von unseren Lieferanten die Einhaltung der unten beschriebenen Vorschriften.

Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie:

- ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter schaffen, einschließlich eines drogen- und waffenfreien Arbeitsplatzes,
- Ihren Mitarbeitern regelmäßige Schulungen zu relevanten Gesundheits- und Sicherheitsthemen am Arbeitsplatz anbieten.
- für die Einhaltung der geltenden Gesetze in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sorgen,

Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Bei Arconic halten wir uns an Standards zur Begrenzung der Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit. Wir sind uns auch bewusst, wie wichtig es ist, innovative Möglichkeiten zu finden, unsere Treibhausgasemissionen zu verringern, den Energie- und Wasserverbrauch zu senken, den Anteil recycelter Materialien in unseren Produkten zu erhöhen und Deponieabfälle zu

reduzieren. Unser Ziel ist es, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und den Nutzen zu optimieren, den wir unseren wichtigsten Stakeholder-Gruppen bieten, darunter unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und den Gemeinden, in denen wir tätig sind.

Umwelt

Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie:

- die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz einhalten.
- alle erforderlichen Umweltgenehmigungen einholen und einhalten.
- gewährleisten, dass Umweltmanagementsysteme zur Kontrolle von Emissionen in die Atmosphäre, Wasserverbrauch und Abfall vorhanden sind. Systeme zur Reduzierung oder Eliminierung von Verschwendung (zum Beispiel Energie, Abfälle, Wasser usw.) entwickeln oder anwenden, darunter Naturschutz-, Recycling- und Wiederverwertungsmaßnahmen oder Maßnahmen zum Ersatz von Materialien.
- sich aktiv am Management von Umweltrisiken beteiligen, indem sie Gefahren identifizieren, Risiken analysieren und Lösungen bereitstellen.

Nachhaltigkeit

Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie:

- an unserem Programm zum Nachhaltigkeitsmanagement für Lieferanten teilnehmen, darunter durch die Durchführung von Nachhaltigkeitsbewertungen durch Dritte gemäß den Anweisungen von Arconic.
- Arconic auf Anfrage Umwelt- und andere Nachhaltigkeitsdaten zur Verfügung stellen.
- soweit verfügbar energieeffiziente Prozesse und Produkte auswählen,
- Programme entwickeln oder Projekte identifizieren, die den CO₂-Ausstoß reduzieren und einen Zeitplan und Meilensteine festlegen, um diese Reduzierungen zu erreichen.
- das kommunale Engagement bestärken, um die soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und zur nachhaltigen Entwicklung der Kommunen, in denen die Lieferanten tätig sind, beizutragen,

Verantwortungsvolle Beschaffung

Verantwortungsvolle Beschaffung bedeutet, Materialien und Dienstleistungen auszuwählen, bei denen die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen berücksichtigt werden.

Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie:

- die in der [Arconics Conflict Mineral Policy](#) (Richtlinie zu Konfliktmineralien) dargelegten Prinzipien achten und die Lieferkette von der Originalquelle bis zu Arconic transparent machen.
- angemessene Anstrengungen unternehmen, um die Einhaltung dieses Supplier Code of Conduct (Verhaltenskodex für Lieferanten) von Arconic innerhalb Ihrer Lieferkette zu fördern.

Geschäftspraktiken

Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie ihre Geschäfte unter Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften führen und dabei ehrlich und ethisch vorgehen, ohne aus Gründen der Rentabilität Kompromisse bei den Standards einzugehen. Solide Geschäftspraktiken sollten sich auch auf die Partnerschaft unserer Lieferanten mit Arconic erstrecken.

Bestechung und Korruption

Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie:

- sämtliche Vorschriften im Zusammenhang mit der Korruptionsbekämpfung einhalten (z. B. das United States Foreign Corrupt Practices Act (US-amerikanisches Gesetz gegen ausländische korrupte Praktiken) und das United Kingdom Bribery Act (Britisches Antibeutschungsgesetz)).
- weder direkt noch indirekt durch Dritte geldwerte Leistungen versprechen, anbieten, autorisieren, geben oder annehmen, um Aufträge zu erhalten oder zu behalten, einer Person Geschäfte zuzuführen, die Einstellung einer Person zu erwirken oder auf andere Weise einen unangemessenen Vorteil zu erlangen.
- Arconic-Mitarbeitern keine Geschenke, Bewirtungen oder Reisen anbieten, die gegen die [Anti-Corruption Policy](#) (Antikorruptionsrichtlinie) von Arconic verstoßen oder den Anschein erwecken, die Entscheidungen eines Arconic-Mitarbeiters in Bezug auf den Lieferanten zu beeinflussen.
- [Anti-Corruption Policy \(Anti-Korruptionsrichtlinie\) von Arconic einhalten](#), wenn der Lieferant nicht über eine solche Richtlinie verfügt, die

Normen und Kontrollen

Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie:

- alle geltenden Gesetze und Vorschriften sowie internationalen Standards und Sanktionen einhalten.
- die einschlägigen Import- und Exportgesetze und -bestimmungen beim grenzüberschreitenden Transfer von Waren oder Dienstleistungen einhalten.
- bestimmte Maßnahmen zur Förderung oder Unterstützung des Boykotts eines anderen Landes gegen ein mit den USA befreundetes Land (nicht genehmigter ausländischer Boykott) verbieten.
- Geschäfte mit Ländern, die Wirtschaftssanktionen oder einem Embargo unterliegen, mit Einschränkungen belegten Institutionen oder Einzelpersonen vermeiden, es sei denn, dies ist gesetzlich zulässig.
- Geschäfte mit der Selbstverpflichtung zu maximaler Transparenz bei konsequent verantwortungsvoller Unternehmensführung und geschäftlicher Vertraulichkeit führen.
- Ein starkes Finanzkontrollumfeld schaffen und Finanzergebnisse, soweit dies angemessen ist, veröffentlichen.
- Abschlüsse den allgemein anerkannten Buchhaltungsprinzipien entsprechend anfertigen.
- ordnungsgemäße und korrekte Unterlagen über alle Geschäftsvorgänge und -transaktionen den maßgeblichen Aufbewahrungsrichtlinien und Verjährungsfristen entsprechend führen.
- Transaktionen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Standards und Unternehmensrichtlinien vollständig und korrekt dokumentieren.
- Datenschutzgesetze und -bestimmungen einhalten und die personenbezogenen Daten aller Personen schützen, mit denen der Lieferant eine Geschäftsbeziehung unterhält, darunter die von Arconic-Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Stakeholdern.

Unternehmenspartnerschaften

Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie:

- Informationen über Mitbewerber mit rechtlich und ethisch zulässigen Mitteln erheben und vertrauliche Informationen, die Arconic oder anderen gehören, nur mit schriftlicher Genehmigung weitergeben.
- Produkte, Dienstleistungen und Preise wahrheitsgemäß und korrekt darstellen.
- bei Werbung, Vertrieb und Wettbewerb faire geschäftliche Standards wahren.
- erforderliche Lizenzen und Genehmigungen einholen, die erforderlichen Formulare einreichen und alle anfallenden Steuern und sonstigen Gebühren bezahlen.
- das geistige Eigentum und die vertraulichen Informationen von Arconic schützen.
- sicherstellen, dass Materialien und Dienstleistungen fristgerecht und den Spezifikationen von Arconic entsprechend geliefert werden.
- Arconic sofort über alle Entwicklungen benachrichtigen, die eine spezifikationsgerechte, fristgemäße Leistung des Lieferanten verhindern könnten.
- getroffene Vereinbarungen und Verträge einhalten.
- Arconic sofort alle Probleme mitteilen, die sich auf die Leistung auswirken könnten, sowie Korrekturmaßnahmen untersuchen und umzusetzen.
- Bedenken in Bezug auf jegliches Verhalten, das möglicherweise gegen diesen Supplier Code of Conduct (Verhaltenskodex für Lieferanten) verstößt, umgehend melden.
- sich an angeforderten Lieferkettenaudits beteiligen.
- tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte dem Arconic-Management zur ordnungsgemäßen Überprüfung und Verfügung offenlegen,

Internet-Sicherheit

Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie:

- personenbezogene Daten in einer Weise nutzen und schützen, die angemessenen Erwartungen entspricht und die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.
- über umfassende Cybersicherheits- und Compliance-Richtlinien verfügen und vertrauliche Arconic-Informationen sicher und verschlüsselt übertragen und speichern.
- über ein spezielles Informationssicherheitsprogramm mit geschultem Personal und Aufsicht durch die Geschäftsleitung verfügen.
- Systeme mit starken, eindeutigen Passwörtern schützen, eine Multifaktor-Authentifizierung implementieren und ihre Systeme mit den neuesten Patches auf dem neuesten Stand halten.
- Firewalls und Antivirensoftware einsetzen, ihre Daten regelmäßig sichern und ihre Mitarbeiter in den Best Practices der Cybersicherheit schulen.
- Audits zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durchführen, gewährleisten, dass Drittanbieter dieselben Praktiken befolgen, und einen Reaktionsplan für Cybersicherheitsvorfälle aufrechterhalten.
- PartnerCybersecurity@arconic.com innerhalb von 72 Stunden nach Feststellung eines Ereignisses, das Arconic-Daten betrifft, in Kenntnis setzen.

BEDENKEN MELDEN

Bedenken hinsichtlich möglicher Verstöße gegen diesen Supplier Code of Conduct (Verhaltenskodex für Lieferanten) können rund um die Uhr unter www.arconic.com/integrity-line gemeldet werden.