



# Estándares del proveedor



Alcoa Corporation (“Alcoa”) es reconocida como una de las empresas más éticas y sostenibles del mundo. Como parte del compromiso continuo de Alcoa con las prácticas comerciales sostenibles y éticas, nos dedicamos a trabajar en colaboración con nuestros proveedores, contratistas y otras personas con quienes hacemos negocios (colectivamente, “Proveedores”) para garantizar la coherencia con estos principios.

Aunque reconocemos que existen diferentes entornos legales y culturales en los que operan nuestros Proveedores, creemos que estos principios son comunes en todo el mundo. Hemos desarrollado estos Estándares de proveedores incorporando estos principios para proporcionar claridad a nuestros Proveedores con respecto a nuestras expectativas en esta área.

Alcoa ha desarrollado sus Estándares de proveedores basándose en tres valores clave:



## NUESTROS VALORES

Actuamos con integridad

Operamos con  
excelencia

Nos preocupamos por  
las personas

Esperamos y confiamos en que nuestros Proveedores (y subcontratistas) respeten estos valores y las prácticas correspondientes que conforman los Estándares de proveedores de Alcoa.

Estos Valores son la base del Código de conducta de Alcoa al que se puede acceder en: <https://www.alcoa.com/global/en/who-we-are/ethics-compliance/code-conduct>

Foto de la portada: Refinería de Wagerup, Australia

## ACTUAMOS CON INTEGRIDAD

Nuestros proveedores llevan a cabo sus negocios con ética e integridad.

Esto incluye:

- Respetar las leyes locales, nacionales e internacionales, incluidos los criterios, leyes, normas y reglamentos aplicables, como las relacionadas con el medio ambiente, las relaciones laborales, los derechos humanos, la salud y la seguridad, y las leyes antimonopolio.
- Realizar negocios de conformidad con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos y todas las demás convenciones, leyes y reglamentos anticorrupción aplicables.
- Garantizar que se suministran materiales y servicios de calidad a tiempo y de acuerdo con las especificaciones de Alcoa.
- Garantizar que la ciberseguridad, la seguridad de los datos y los datos personales se gestionen de acuerdo con las mejores prácticas del sector.
- Recopilar información competitiva por medios legales y no compartir información confidencial perteneciente a otros sin permiso por escrito.
- Actuar de forma ética y responsable en la realización de negocios, incluido, entre otros, el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos anticorrupción y antisoborno.
- Realizar negocios con un compromiso de máxima transparencia coherente con una buena gobernanza y confidencialidad comercial.
- Comprender y respetar las obligaciones de Alcoa y sus empleados de cumplir con la Política anticorrupción de Alcoa, incluida la provisión de hospitalidad y regalos, tal como se publica en <https://www.alcoa.com/global/en/who-we-are/ethics-compliance/anti-corruption>
- Proporcionar transparencia en la cadena de suministro, desde la fuente original hasta Alcoa, de acuerdo con las leyes y normativas aplicables, incluida la norma de minerales de zonas en conflicto de la Comisión de Valores y Bolsa de los EE. UU. que implementa la Ley Dodd-Frank.
- Representar productos, servicios y precios de forma veraz y precisa.
- Mantener estándares comerciales justos en publicidad, ventas y competencia.



Alumar (Brasil)

## OPERAMOS CON EXCELENCIA

Nuestros Proveedores están comprometidos con la mejora y excelencia continuas y no comprometen la ética, la seguridad ni las obligaciones legales en aras de la rentabilidad.

Esto incluye:

- Mantener un entorno de control financiero sólido y divulgar públicamente, cuando corresponda, los resultados financieros.
- Comunicar de inmediato a Alcoa cualquier no conformidad interna o de cadena de valor u otros factores que puedan afectar a la capacidad del Proveedor de proporcionar un rendimiento adecuado y puntual.
- Respetar los acuerdos y contratos ejecutados.
- Cumplir con las normas de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) de los Estados Unidos o un equivalente aplicable para la presentación de informes financieros.
- Comunicar con prontitud a Alcoa los problemas que puedan afectar a su rendimiento, investigar la causa raíz e implementar todas las acciones correctivas necesarias.
- Preparar los estados financieros de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados.
- Poner la información pertinente a disposición de quienes la soliciten para verificar el cumplimiento.
- Mantener registros adecuados y precisos de todas las operaciones y transacciones comerciales de acuerdo con las políticas de retención aplicables y el estatuto de limitaciones.



Varilla de aluminio, Fjaroaal (Islandia)

## OPERAMOS CON EXCELENCIA

Nuestros Proveedores operan de forma responsable y eficiente con el medio ambiente para minimizar los impactos adversos en el medio ambiente.

Esto incluye:

- Cumplir con todas las leyes, normativas y normas gubernamentales aplicables relacionadas con el medio ambiente, incluida la gestión de residuos de las operaciones.
- Elegir procesos y productos energéticamente eficientes cuando estén disponibles.
- Implementar sistemas disponibles para reducir o eliminar residuos de todo tipo, que incluyan medidas de conservación y el reciclaje, la reutilización o la sustitución de materiales.
- Alentar el compromiso con la comunidad para ayudar a fomentar el desarrollo social y económico, y contribuir a la sostenibilidad de las comunidades en las que operan.
- Comprometerse a operar un entorno de trabajo seguro y saludable para todos los empleados, lo que incluye un lugar de trabajo libre de drogas y armas.
- Participar activamente en la gestión de riesgos medioambientales, identificar peligros, evaluar los riesgos que plantean e implementar soluciones.

Nuestros proveedores colaboran con nosotros para crear procesos, tecnologías, ideas y productos más eficientes.

Esto incluye:

- Promover innovaciones que mejoren la seguridad, la productividad y/o la sostenibilidad.
- Trabajar juntos para lograr nuestros objetivos medioambientales, de diversidad y sostenibilidad, a la vez que se logra una mayor eficiencia.



Lingotes de aluminio, Portland (Australia)

## NOS PREOCUPAMOS POR LAS PERSONAS

Nuestros Proveedores defienden los derechos humanos de todas las personas asociadas con sus operaciones, incluidas las comunidades locales y los trabajadores.

Esto incluye:

- Bajo ninguna circunstancia, participar en la trata de seres humanos, el uso de mano de obra infantil o el uso de mano de obra forzada, como trabajo en prisión, mano de obra forzada, trabajo por deudas, esclavitud o servidumbre.
- Respetar la dignidad humana y los derechos de los trabajadores, las personas y las comunidades asociadas con sus operaciones.
- Tener una declaración de Igualdad de oportunidades en el empleo o un Código de conducta que no permita la discriminación por raza, color, religión, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual, identidad/expresión de género, genética, condición de veterano, sexo o edad (dentro de los límites legales).
- Proporcionar un entorno de trabajo seguro de acuerdo con las leyes aplicables y la política de medio ambiente, salud y seguridad de Alcoa.
- Reconocer y respetar la diversidad, las culturas, las costumbres y los valores de los indígenas y los pueblos tradicionales conectados a la tierra en la que opera.
- Reconocer y respetar la libertad de los empleados para unirse o abstenerse de unirse a asociaciones u organizaciones legalmente autorizadas.
- Asegurarse de que la compensación de los empleados cumpla o supere la norma legal mínima y cumpla plenamente con todas las leyes aplicables.
- Prohibir cualquier tipo de castigo corporal, acoso, discriminación o abuso de solicitantes o trabajadores.
- Trabajar con Alcoa para crear lugares de trabajo que reflejen la diversidad de las comunidades en las que opera.



Graduados, Willowdale (Australia)

## Programa de sostenibilidad de proveedores

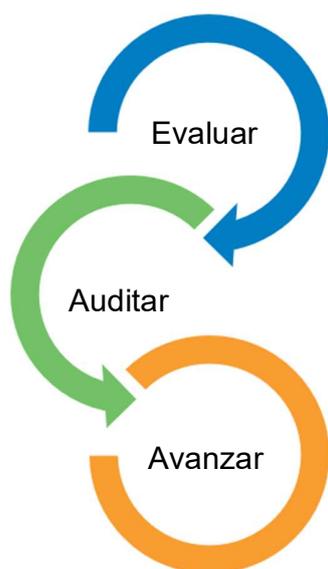
El Programa de sostenibilidad de proveedores se desarrolló para apoyar la implementación de los valores de Alcoa en nuestra cadena de suministro; proporcionar la diligencia debida y trabajar con nuestros proveedores para avanzar en la sostenibilidad.

El Programa proporciona el marco de trabajo para trabajar con nuestros Proveedores para mejorar y progresar hacia los Objetivos estratégicos a largo plazo de Alcoa, abordando:

1. Protección climática
2. Eficiencia en el uso del agua
3. Reducción de residuos
4. Biodiversidad y rehabilitación de minas
5. Salud y seguridad
6. Inclusión y diversidad
7. Creación de valor compartido

Puede encontrar más información sobre los objetivos estratégicos a largo plazo de Alcoa en nuestra [página web](#) de sostenibilidad.

Marco del Programa de sostenibilidad de proveedores:



Evaluación de nuestra cadena de suministro y materiales de origen de la cadena de suministro frente a los riesgos ESG de gobernanza, derechos humanos, esclavitud moderna, impacto social y medioambiental. Los proveedores se puntúan y controlan en función de los datos disponibles públicamente, el riesgo del país, el riesgo de las materias primas y los cuestionarios específicos del proveedor.

Auditar para verificar la implementación, proporcionar la diligencia debida y aumentar la transparencia; Alcoa procura garantizar que nuestra cadena de suministro cumple sus compromisos realizando consultas exhaustivas y verificaciones en campo.

Trabajar con nuestra cadena de suministro y proveedores a través de planes de mejora, estableciendo objetivos de rendimiento clave y desarrollando asociaciones estratégicas para gestionar el riesgo y crear valor a largo plazo.

Para ayudar a supervisar y apoyar el Programa de sostenibilidad de proveedores, Alcoa puede pedir a los proveedores clave que realicen y mantengan una evaluación de terceros reconocida internacionalmente de su estructura corporativa, negocio y operaciones que incluya, como mínimo, la diligencia debida general, el cumplimiento y los datos de sostenibilidad. Los proveedores sujetos a este requisito serán informados del mismo.

Alcoa anima a todos los Proveedores a participar en el Programa de sostenibilidad de proveedores de forma abierta y transparente, aprovechando la oportunidad de mejorar el rendimiento y unirse a Alcoa para *Avanzar de forma sostenible*.

## Contacto: Informar sobre inquietudes

El valor de la integridad de Alcoa guía nuestro negocio sobre todo. Nuestro Programa de Ética y Cumplimiento a nivel de toda la empresa es la herramienta que utilizamos para asegurarnos de que cumplimos esa promesa todos los días, en cada decisión que tomamos. Como proveedores nuestros, confiamos y esperamos que hagan lo mismo.

Para informar de una actividad o inquietud (incluida cualquier sospecha de infracción de la ley o de estos estándares), la Línea de integridad de Alcoa es un servicio confidencial, disponible para todos los empleados, Proveedores y el público en general, 24 horas al día, 7 días a la semana en varios idiomas.

Puede acceder a la Línea de integridad desde la página de [Ética y Cumplimiento](#) de Alcoa.com. Para otras inquietudes o preguntas generales sobre los estándares de proveedores de Alcoa, póngase en contacto con [SupplierSustainability@alcoa.com](mailto:SupplierSustainability@alcoa.com)

## Contacto: Consultas generales

Para ponerse en contacto con nosotros o para obtener más información sobre Alcoa, visite la página [Contacto](#) en Alcoa.com.

Para preguntas generales sobre los estándares de proveedores de Alcoa, envíe un correo electrónico a [SupplierSustainability@alcoa.com](mailto:SupplierSustainability@alcoa.com).



Alúmina brillante, Kwinana (Australia)