



美铝公司 全球贸易合规政策

本 [政策/程序] 适用于 Alcoa 公司在世界各地的子公司、附属机构、合作伙伴、合资公司及 Alcoa 直接或间接有效控制的其他关联企业（统称“公司”）以及公司的所有董事、高级职员和员工。

美铝公司（“美铝”）及其管理层承诺在美铝全球各地的运营中倡导职业道德，遵守所有适用法律。每一位美铝员工都必须保持警惕，遵守约束美铝全球进出口活动的法律法规，这对于公司的成功至关重要。约束全球贸易的主要法规包括美国海关和边境保护局（CBP）制定的法规、《国际武器贸易条例》（ITAR）、《出口管理条例》（EAR）、反抵制法规、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制定的有关禁运和制裁的法规，以及全球各地的类似法律。公司及参与国际贸易活动的所有美铝员工都有责任熟悉和遵守这些法规。遵守国际贸易法律法规有利于开展业务，且不得因商业利益而被妥协。

该政策由Alcoa首席法律顾问负责实施。全球贸易合规总监是首席法律顾问组织的成员，并获得由贸易合规联络人组成的网络（贸易合规团队）及Alcoa法律部提供的支持。全球贸易合规总监负责协助公司和Alcoa员工遵守相关法规。根据首席法律顾问的指示，全球贸易合规总监将通过贸易合规团队发布《全球贸易合规标准》，以促进对该政策的实施。该标准将列明公司根据本政策对遵守法律法规的要求。标准还将指定负责特定全球贸易合规活动的个人。所有Alcoa员工都必须遵守这套标准。根据首席法律顾问的指示，全球贸易合规总监有权根据适用法律、法规或最佳实践的变动修改标准，且无需获得Alcoa公司执行委员会的进一步批准。

个人责任：

每位Alcoa员工都有责任根据同其职责范围有关的法律规范和限制行事，包括（如适用）美国贸易合规法律和相关国家法律。违反适用法律可能会使Alcoa员工和/或公司受到民事或刑事处罚。违反本政策可能导致纪律处分，包括终止情节最严重者的劳动合同。

如有关于不确定交易是否正当或系属违规行为的疑问，应将问题报告给有关贸易合规联络人、全球贸易合规总监和/或法务部。

就本政策而言：

进口。进口是指将商品从一国带入另一国。在开展进口活动时，所有美铝员工都必须遵守适用的、对货物标记和标签、货物估价、付税和记录保持等事项具有要求的法律法规。

出口。出口包括：（a）以实际或电子形式将物品或技术传送到国界之外或将服务提供给位于其他国家的接受者；（b）将信息披露给外籍人士，无论其所在地为何。在任何情况下，销售行为都决不能违反适用的出口法律和法规。



抵制。抵制是指拒绝与另一方进行贸易往来。所有美铝员工都必须遵守美国反抵制法，这些法律禁止美国公司参与美国政府不认可的对外经济抵制（如阿拉伯国家联盟反以色列），并要求公司报告收到的任何抵制请求。

制裁和禁运。所有美铝员工都必须遵守有关经济制裁的适用法律法规。经济制裁的表现形式包括对与特定国家、团体和个人进行的交易实施禁运和其他限制。

参考:

美铝《全球贸易合规标准》：

- 1.1 进口关税分类
- 1.2 出口分类
- 2.1 进口许可
- 2.2 自愿交易相关计划
- 2.3 优惠关税计划
- 2.4 原产国：文档和标记
- 3.1 合规性筛查
- 3.2 管理出口管制信息
- 3.3 美国国务院协议
- 3.4 美国《国际武器贸易条例》经纪活动
- 4.1 申报价值（进口和出口）
- 4.2 进口交易审查
- 4.3 出口交易审查
- 5.1 培训和意识
- 5.2 记录保持要求
- 5.3 上报通知流程
- 5.4 物流中介机构