

Código de Conduta

Novelis



Introdução

O Código de Conduta Empresarial e Ética (o “Código” ou “Código de Conduta”), nosso guia de comportamento ético, descreve as expectativas da Novelis para profissionais que conduzem os negócios da empresa. Relações honestas e éticas com clientes, fornecedores, representantes governamentais, colegas de trabalho e outros da Novelis nos permitem manter nossa reputação de integridade e desfrutar do sucesso contínuo de nossos negócios. Nosso Código de Conduta nos ajuda a entender como agir em diversas situações profissionais ao conduzir negócios da Novelis dentro ou fora da companhia. Manter essas diretrizes em mente nos capacita a identificar condutas que estejam em desconformidade com os padrões de comportamento ético da Novelis.

O Código de Conduta da Novelis se aplica a todos os profissionais, diretores executivos, ao Conselho de Administração e a qualquer pessoa que conduza negócios em nome da empresa. Ao aderir ao nosso Código de Conduta, cada um de nós cumpre a nossa obrigação de representar a Novelis como um fabricante respeitável, um parceiro de negócios respeitado, um bom profissional e um empregador respeitoso.

Nosso Código de Conduta também fornece a base para responder adequadamente quando ocorrer um desvio de conduta. A Novelis espera que seus funcionários profissionais se manifestem quando observarem ou suspeitarem de má conduta, e protegemos nossos profissionais de retaliações por nos comunicarem suas preocupações.





Nossas Pessoas

1. Promoção da Saúde e Segurança

Nossos profissionais e visitantes têm direito a um ambiente de trabalho seguro e saudável. Todos em nossas instalações devem cumprir as políticas e procedimentos de segurança, bem como todas as leis e regulamentos ambientais, de saúde e segurança aplicáveis localmente. Armas de fogo não são permitidas nas instalações da Novelis ou em eventos patrocinados pela Novelis.

Cada um de nós desempenha um papel importante na redução dos riscos de segurança no local de trabalho. Os profissionais devem estar cientes do que os rodeia e são obrigados a comunicar quaisquer acidentes, lesões, doenças ocupacionais, condições inseguras ou violações de segurança ao seu gestor ou representante de Recursos Humanos.

Os profissionais devem exercer sempre o bom senso e garantir que sua tomada de decisão não seja prejudicada por drogas ou álcool ao trabalhar em uma unidade da Novelis, participar de eventos patrocinados pela empresa ou conduzir negócios da Novelis em qualquer local. Ocasionalmente, o uso ou consumo de álcool em eventos patrocinados pela Novelis poderá ser permitido.

2. Presentes e entretenimento

Valorizamos os relacionamentos que temos com nossos clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios. Quando tratada de maneira adequada, a troca de presentes simbólicos, refeições e entretenimento comercial comum é aceitável no contexto desses relacionamentos. No entanto, presentes valiosos ou extravagantes têm o potencial de impactar a tomada de decisões e criar uma aparência de improbidade. Agir com integridade e bom senso é essencial ao considerar dar ou receber brindes, presentes, refeições ou entretenimento. Os profissionais devem cumprir os limites e definições encontrados em nossas políticas de presentes e entretenimento.

3. Proteção de dados pessoais

A Novelis está comprometida com a proteção das informações pessoais de nossos profissionais, parceiros de negócios e colaboradores. Coletamos, processamos e mantemos dados pessoais apenas quando necessário e em conformidade com todas as leis de privacidade de dados aplicáveis. Os profissionais estão proibidos de acessar dados pessoais a menos que haja a necessidade para o desempenho das funções na companhia e não devem divulgar dados pessoais sem autorização.



4. Evitando conflitos de interesse

Os profissionais em geral, independentemente do nível hierárquico, devem evitar realizar qualquer ação que crie, ou pareça criar, um conflito entre seus próprios interesses e os interesses da Novelis. Ao conduzir negócios, todos os profissionais, inclusive executivos e diretores, têm a obrigação de agir no melhor interesse da Novelis e não em benefício próprio ou de seus familiares ou amigos. Os conflitos de interesse podem surgir em muitas situações, incluindo as seguintes:

- Participar de atividades comerciais que estejam em concorrência direta ou indireta com a Novelis
- Usar recursos da Novelis para ganho pessoal
- Envolver-se em emprego externo ou atividades que interfiram em suas responsabilidades na empresa, concorram com as responsabilidades que você tem como profissional da Novelis ou afete negativamente seu desempenho profissional.

Antes de se envolverem em qualquer transação ou atividade que represente ou possa representar um potencial conflito de interesses, os profissionais devem discutir a situação com o seu gestor.



Nossa empresa

5. Protegendo nossos ativos

Os profissionais da Novelis são responsáveis por usar e proteger adequadamente quaisquer ativos da Novelis disponibilizados a eles. Os profissionais devem proteger e preservar esses ativos contra desperdício, roubo, destruição e uso descuidado. Os equipamentos e dispositivos fornecidos pela Novelis devem ser usados apenas para os devidos fins profissionais e de negócios. Os profissionais não devem usar, gastar ou distribuir recursos ou propriedades da Empresa para uso ou benefício pessoal.

A Novelis reserva-se o direito de inspecionar, monitorar e ter acesso a todos os dispositivos, comunicações e/ou contas fornecidos pela Novelis, e os profissionais não devem ter qualquer expectativa de privacidade em quaisquer dispositivos, comunicações, contas, documentos, propriedades ou redes relacionadas ao trabalho, exceto quando e na medida exigida por lei.

O uso eventual e limitado de dispositivos fornecidos pela Novelis para fins pessoais é permitido, desde que tal uso seja legal e ético e não interfira nas atividades de negócio.

6. Proteção de informações confidenciais e propriedade intelectual

Os profissionais podem ter acesso a informações confidenciais da Novelis e de seus parceiros de negócios conforme necessário para cumprir suas responsabilidades profissionais. Os profissionais devem proteger essas informações e evitar utilizá-las indevidamente para benefício pessoal durante e após seu emprego na Novelis. Os profissionais não devem divulgar segredos comerciais, informações comerciais, dados sensíveis de mercado ou outras informações confidenciais ou proprietárias da Novelis sem a aprovação apropriada da administração.

Os profissionais devem gerenciar e proteger a propriedade intelectual da Novelis em conformidade com nossas políticas internas e requisitos legais aplicáveis.

7. Proibição de Suborno e Corrupção

A Novelis conduz seus negócios de acordo com os mais altos padrões éticos. Nossos profissionais não devem oferecer, buscar ou incentivar pagamentos indevidos, como subornos ou comissões, a fim de garantir uma vantagem comercial ou influenciar a tomada de decisões. Além disso, devemos garantir que nossos agentes e parceiros de negócios evitem qualquer comportamento desse tipo ao conduzir negócios em nome da Novelis. Pagamentos indevidos podem assumir a forma de pagamentos em dinheiro, relações de consultoria, contribuições de caridade, presentes, viagens e hospitalidade. Se um funcionário da Novelis observar conduta envolvendo pagamentos indevidos, o incidente deverá ser relatado imediatamente. Os profissionais devem consultar a equipe jurídica antes de realizar negócios com autoridades governamentais de qualquer país.

8. Manutenção de livros e registros adequados

Exigimos que nossos profissionais mantenham registros escritos e relatórios de despesas com detalhes suficientes para refletir de forma completa e precisa todas as transações e despesas. Os profissionais devem cumprir nossas políticas de retenção de registros ao criar, manter e descartar documentação e outros materiais comerciais.

Cumpriremos todas as regras e regulamentos aplicáveis, conforme exigido pelas organizações contábeis e governamentais com jurisdição sobre questões financeiras e de relatórios da Novelis. É também nossa política trabalhar de forma construtiva e aberta com os nossos auditores externos e fazer divulgação completa, oportuna, justa, fácil de entender e precisa, conforme exigido por lei.

9. Conformidade com as leis antitruste

A Novelis compete de forma justa e ética e em conformidade com as leis antitruste em todos os países onde fazemos negócios. Nossos profissionais são obrigados a evitar condutas que possam restringir a concorrência, incluindo a troca de preços sensíveis e informações estratégicas com concorrentes ou conluio em oportunidades de licitação de clientes. A Novelis espera que nossos profissionais entendam suas obrigações legais, participem do treinamento necessário e busquem orientação da equipe jurídica caso tenham dúvidas sobre como as leis antitruste se aplicam às suas responsabilidades profissionais.

10. Cooperando com Investigações

A Novelis cooperará integralmente com as investigações governamentais. É ilegal destruir ou ocultar documentos, registros ou outras informações com a intenção de prejudicar a integridade ou a disponibilidade de informações para utilização numa investigação governamental. Conforme descrito mais detalhadamente na Política de Denúncia e Não Retaliação da Novelis, a Novelis não interfere nem proíbe nossos profissionais de denunciar qualquer violação da lei às autoridades locais ou de cooperar com qualquer investigação governamental, e a Novelis protege os profissionais que relatam má conduta de retaliação. Nossos profissionais devem fornecer cooperação razoável em investigações internas de má conduta.



11. Prevenindo o uso de informações privilegiadas

Nossos funcionários e outras pessoas associadas à Novelis podem ter acesso a informações materiais e não públicas sobre os negócios, operações, estratégias e planos da Novelis e de seus parceiros de negócios. Comprar ou vender títulos/ações usando informações que não estão disponíveis ao público é conhecido como abuso de informação privilegiada. Os funcionários e outras pessoas associadas à Novelis devem cumprir rigorosamente as proibições contra o uso de informações privilegiadas, incluindo a divulgação de informações privilegiadas a outras pessoas que possam usar essas informações para negociar valores mobiliários.

12. Oportunidades Corporativas

Além das proteções e proibições da lei aplicável, os funcionários e diretores da Novelis estão proibidos de (1) aproveitar oportunidades descobertas por meio do uso de propriedade corporativa, informações ou posição para si próprios sem o consentimento do Diretor Jurídico e (2) de usar propriedade, informações ou posição corporativa para ganho pessoal impróprio ou ganho de terceiros. Além disso, os funcionários e diretores não podem competir com a Novelis, direta ou indiretamente, e têm o dever para/com a Novelis de promover seus interesses legítimos quando surgir a oportunidade de fazê-lo.

13. Concorrência e negociação justa

A Novelis busca superar a concorrência de maneira justa e honesta, buscando vantagem competitiva por meio de desempenho superior. A Novelis não se envolve nem permite práticas comerciais ilegais ou antiéticas. A Novelis e seus funcionários e diretores devem se esforçar para respeitar os direitos e lidar de forma justa com os clientes, fornecedores, concorrentes e funcionários da Novelis.

Especificamente, é proibida a seguinte conduta:

- apropriação indevida de informações proprietárias;
- possuir informações secretas obtidas sem o consentimento do proprietário;
- induzir a divulgação de informações proprietárias ou de segredos comerciais por funcionários antigos ou atuais de outras empresas; e
- tirar vantagem injusta de alguém por meio de manipulação, ocultação, abuso de informações confidenciais ou privilegiadas, deturpação de fatos materiais ou qualquer outra prática intencional de negociação injusta.

14. Diversidade, igualdade de oportunidades e não discriminação

A Novelis forma equipes diversas e dinâmicas com uma ampla variedade de experiências, habilidades e culturas que geram resultados consistentemente. Nossos colegas e parceiros de negócios têm direito ao respeito e devem ser julgados com base em suas qualificações, habilidades demonstradas e realizações.

Apoiamos leis que proíbem a discriminação com base em características protegidas, como raça, cor, gênero, nacionalidade, idade, religião, deficiência, estatuto de veterano, estado civil ou orientação sexual de uma pessoa.

Os funcionários devem tratar os outros com respeito e profissionalismo e não devem discriminar os outros com base em quaisquer outras características protegidas por lei ou pela política da Novelis. Os funcionários também não devem se envolver em comentários, piadas ou materiais ofensivos ou inapropriados e devem evitar preconceitos ao julgar os outros. Se você supervisiona outras pessoas, avalie-as quanto ao desempenho. Evite introduzir considerações não relacionadas na tomada de decisões e utilize padrões objetivos e quantificáveis.



Nosso mundo

15. Defesa dos Direitos Humanos

A nossa abordagem à todas as atividades empresariais é guiada pelo princípio de que cada ser humano deve ser tratado com dignidade, justiça e respeito. Como signatários do Pacto Global das Nações Unidas, nos esforçamos para defender os direitos humanos nas comunidades onde a Novelis opera e esperamos que nossos parceiros comerciais compartilhem esse compromisso. Exigimos que nossos funcionários se comportem de maneira alinhada aos nossos valores fundamentais em suas relações com clientes, fornecedores e colegas de trabalho. A Novelis não tolera assédio ou discriminação de qualquer tipo.

Tomamos medidas para garantir que não participamos nem beneficiamos de trabalho forçado, tráfico de seres humanos, trabalho infantil ou escravidão moderna em qualquer parte da nossa cadeia de valor.

A Novelis cumpre todas as leis e regulamentos aplicáveis em relação às condições de trabalho, horários, remuneração e benefícios.

16. Cumprimento das leis comerciais internacionais

A Novelis está sujeita a regulamentações comerciais em todas as nossas operações globais. Como comprador e vendedor de mercadorias em vários países, devemos cumprir as leis que regem sanções internacionais, embargos e controles de exportação. Algumas dessas leis proíbem a Novelis de realizar negócios em países específicos e com indivíduos e entidades específicas.

Além disso, a Novelis cumpre os regulamentos que regem crimes financeiros e boicotes ilegais. Esperamos que os funcionários relatem quaisquer transações incomuns ou suspeitas que possam ser veículos para atividades ilegais.

17. Comunicação Externa

Somente pessoal autorizado pode fazer declarações públicas em nome da Novelis. Os funcionários devem encaminhar todas as dúvidas da imprensa, da comunidade de investidores ou de outros grupos à nossa equipe de Comunicações Corporativas para análise.

Espera-se que os funcionários da Novelis exerçam bom senso ao fazer comentários e expressar opiniões em plataformas de mídia social. Sempre que apropriado, para evitar confusão, os funcionários devem esclarecer que as opiniões apresentadas não representam a Novelis.

Todos os artigos, documentos e discursos escritos por nossos funcionários enquanto trabalhavam para a Novelis e relacionados ao nosso negócio ou setor devem ser revisados e autorizados pela administração antes da publicação. Por favor, consulte a Política de Comunicações Externas da Novelis para obter informações adicionais.

18. Atividades Políticas

Respeitamos os direitos de nossos funcionários de participar do processo político, mas os funcionários não podem realizar tais atividades durante o horário comercial nem usar propriedades da Novelis para promover atividades políticas. A Novelis não fará nenhuma contribuição para apoiar a candidatura de qualquer pessoa que pretenda um cargo eletivo, a menos que seja previamente aprovada pela nossa liderança executiva e de acordo com os requisitos legais.

19. Doações de caridade

A Novelis está comprometida em impactar positivamente as comunidades onde operamos, fazendo contribuições monetárias, oferecendo oportunidades de voluntariado e patrocinando atividades para apoiar a educação, o bem-estar e a sustentabilidade. Incentivamos nossos funcionários a se envolverem em iniciativas de caridade. Quaisquer doações ou patrocínios em nome da Novelis devem ser aprovados antecipadamente por nossa liderança executiva e conduzidos de acordo com nossas políticas e leis locais.



Aplicação e Execução

O Código de Conduta é parte integrante da nossa identidade corporativa. O cumprimento integral de seus termos é responsabilidade de todos. As violações do Código de Conduta da Novelis são consideradas um assunto sério e estão sujeitas a ações disciplinares, incluindo demissão, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. Incentivamos todos os funcionários da Novelis a conversar com aqueles dentro da empresa que tenham mais conhecimento sobre questões de ética e conformidade. Caso tenha alguma dúvida sobre como estas diretrizes se aplicam à sua situação pessoal ou sobre possíveis violações, consulte seu gerente ou um representante de Recursos Humanos. Se o seu problema não puder ser resolvido por esses meios, o Diretor Jurídico & Integridade da Novelis também poderá ajudá-lo a resolver questões relacionadas ao comportamento ético e orientá-lo no processo de denúncia de uma violação. Quando a consulta com qualquer um desses profissionais não for oportuna ou prática, também oferecemos aos funcionários a opção de usar a Linha Direta de Ética da Novelis (disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana).

Número da linha direta de ética da Novelis

Brasil: 0800-900-0390	França: 0805-98-55-30	Coreia do Sul: 00308-491-0205	Estados Unidos: 1-866-888-8962
Canadá: 1-866-888-8962	Alemanha: 0800-181-7003	Suíça: 0800-561-139	
China: 400-120-9350	Itália: 800-727-437	Reino Unido: 0800-048-5862	

Declaração sobre proteção de denunciantes

A Novelis e suas subsidiárias incentivam uma cultura de abertura onde funcionários, ex-funcionários e outros podem levantar preocupações ou relatar violações ou suspeitas de violações de leis ou regulamentos sem medo de retaliação ou represálias. A Novelis não restringe nem interfere nos direitos ou na capacidade dos indivíduos de:

- comunicar-se, sem aviso prévio ou aprovação da Novelis, com quaisquer agências governamentais conforme previsto, protegido ou garantido pela lei aplicável;
- participar de qualquer investigação ou processo que possa ser conduzido por qualquer agência governamental, incluindo o fornecimento de documentos ou outras informações sem aviso prévio à Empresa; ou
- receber um prêmio de qualquer agência governamental por informações fornecidas a qualquer agência governamental.

Esta declaração se aplica a todas as situações e tem como objetivo esclarecer declarações anteriores feitas ou acordos firmados pela Novelis com qualquer funcionário ou ex-funcionário.

Isenções

Qualquer isenção deste Código para um executivo ou diretor deve ser feita apenas pela liderança executiva da Novelis ou por um Comitê Corporativo e deve ser imediatamente divulgada conforme exigido por lei ou regulamentação da bolsa de valores.

