



行为准则

理解并践行我们的《行为准则》

我们的工作场所

我们的商业行为

我们的个人行为

目录

| 理解并践行我们的《行为准则》 | 我们的工作场所 | 我们的商业行为 | 我们的个人行为 |
|--|--|---|---|
| 1 理解并践行我们的《行为准则》 1.2 我们的责任 1.3 寻求指导、提出疑虑并报告疑似违规情况 1.4 违规情况和问责 | 2.1 人权和劳工权利 2.2 工作条件、平等机会及尊重 2.3 健康、安全、安保及环境 2.4 质量 | 12 3.1 反腐败和反贿赂 13 3.2 便利费和敲诈勒索费 13 3.3 与商业伙伴合作 13 3.4 礼物和招待 13 3.5 慈善捐款、赞助和社区投资 13 3.6 政治资助和活动 13 3.7 公平竞争 13 3.8 数据隐私 13 3.9 准确和完整的数据、记录、报告和会计核算 13 3.10 贸易限制(制裁) 13 3.11 反洗钱和打击恐怖主义融资 13 3.12 知识产权 13 3.13 对外沟通 | 16 4.1 利益冲突 16 4.2 公司财产和资产的使用 16 4.3 保密 17 4.4 内幕交易 17 4.5 信息安全 17 4.6 药物滥用和其他个人行为 |
| | | | 22 22 22 22 23 23 23 23 23 20 20 20 |

理解并践行我们的《行为准则》

我们的工作场所

我们的商业行为

我们的个人行为

亲爱的同事们：

世界形势紧张。气候变化和自然危机、地缘政治和民主、贫困和不平等以及快速发展的科技、经济和社会转型的挑战正在不断演变。

企业的角色和职责也是如此。曾经，工厂烟囱冒出的烟雾就代表着繁荣。从那时起，人们对工业的期望显著提高。

我们的利益相关者不仅询问我们生产什么，而且越来越多地关心我们如何生产、如何运作以及如何行动。

他们对 Hydro 寄予厚望。我可以很好地应对这种情况，因为在 Hydro，我们也对自己寄予厚望，并始终坚持负责任和有道德的商业行为。

责任感是一项竞争优势

做一个“好公民”不仅是对社会的道德义务，同时也在工作中为我们降低风险，保驾护航。我们的目标是通过可持续的业务活动获得盈利。

展望未来，我相信负责任、透明和值得信赖的企业将得到越来越多的回报，而那些寻求不正当捷径的企业则越来越有可能受到审查、曝光和惩罚。

有时，可能需要多花费一点时间和精力才能把事情做好，但与那些没能把事情做好的人所浪费的时间、精力、成本和声誉相比，这只是一个小小的牺牲。

企业宗旨

Hydro 的宗旨：通过创新高效的方式将自然资源开发为产品和解决方案，从而创造一个更有活力的社会。我们提供低碳产品和可再生能源，促进向低碳社会的转型。我们以员工的安全为核心。我们以有助于打击腐败和不平等的方式行事，帮助促进我们所在社区的人权、劳工权利、透明度和“公义转型”。

世界正在不断发展。我们始终坚持我们的价值观 - 关怀、勇气、合作 - 但我们必须持续更新我们的要求以适应时代发展，确保我们始终超越期望。

我们的责任 - 您的责任和我的责任

本《行为准则》旨在帮助大家为自己和 Hydro 做出正确决定。我希望 Hydro 的每个人都能够阅读并理解 Hydro 的《行为准则》并确保遵守。只有这样，我们才会被认可为一家值得信赖的公司。

面向2030，诚信是我们转变步伐并加速成长、价值创造和可持续性的基本原则。就像安全一样，不容商讨。



Eivind Kallevik
总裁兼首席执行官

理解并践行我们的《行为准则》

我们的工作场所

我们的商业行为

我们的个人行为



本《行为准则》为支持我们努力以正确的方式做
正确的事并且行事端正奠定了基础。

理解并践行我们的《行为准则》

理解并践行我们的《行为准则》

我们的责任

寻求指导、提出疑虑并报告疑似违规情况

违规情况和问责

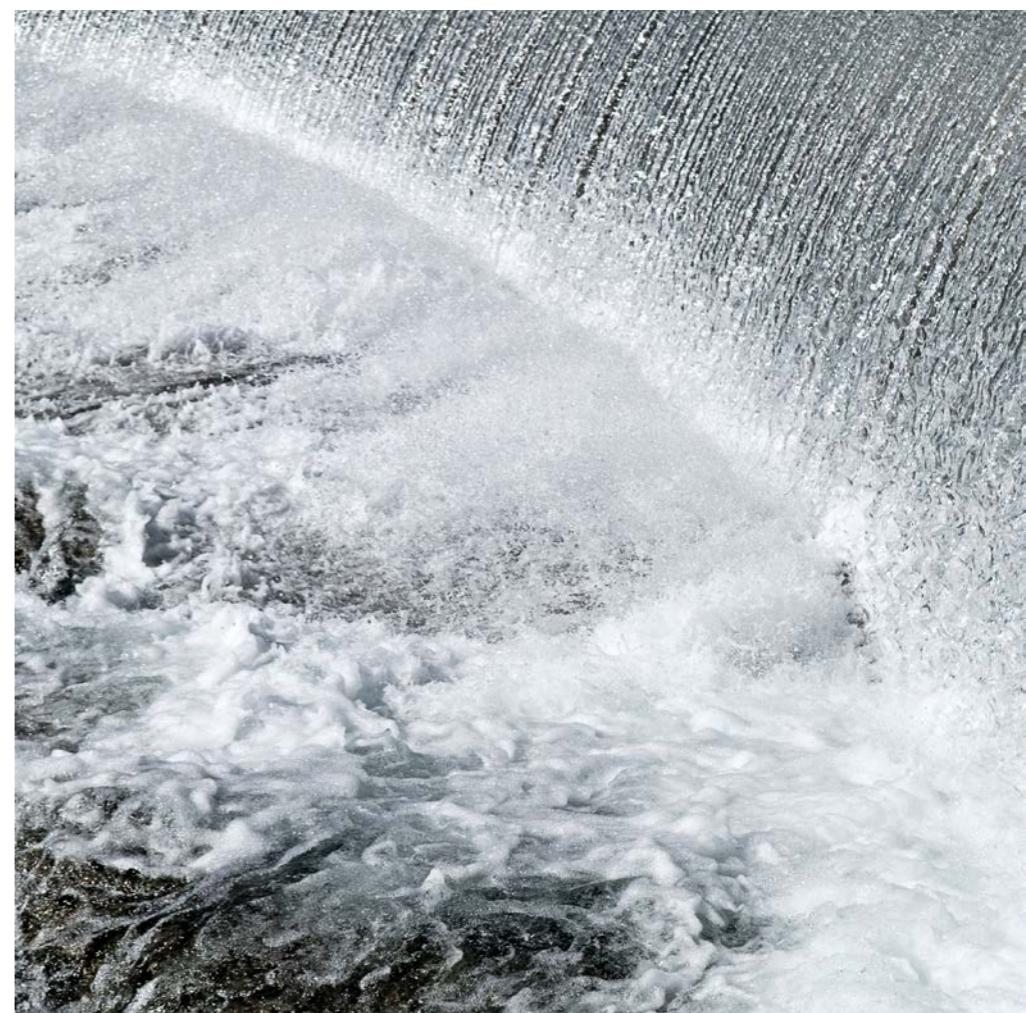
我们的工作场所

我们的商业行为

我们的个人行为

1 理解并践行我们的《行为准则》

本《行为准则》构建于 Hydro 的价值观(关怀、勇气、合作)以及 Hydro 的政策与规程及适用法律法规之上,为我们践行负责任的行为提供了一个基准框架。



理解并践行我们的《行为准则》

理解并践行我们的《行为准则》

我们的责任

寻求指导、提出疑虑并报告疑似违规情况

违规情况和问责

我们的工作场所

我们的商业行为

我们的个人行为

1.1 我们对合规和诚信的承诺

本《行为准则》体现了我们始终如一的承诺，即作为全球性企业，无论我们在何处代表 Hydro 经营和开展业务，都会坚持秉承本公司适用的道德商业实践并确保合规。本《行为准则》为支持我们努力以正确的方式做正确的事并且行事端正奠定了基础。本《行为准则》旨在帮助大家为自己和 Hydro 做出正确决定。作为 Hydro 的员工，你必须遵守《行为准则》的规定，在为公司开展的工作中始终努力运用良好的判断力、保持谨慎和关注。本版《行为准则》取代时下《行为准则》的所有先前版本，并已获 Norsk Hydro ASA 董事会批准。

如何运用《行为准则》

作为一家全球性公司，我们必须遵循我们经营所在国家适用的法律和法规办事。

本《行为准则》提到的“Hydro”或“公司”应理解为 Norsk Hydro ASA 及其全资子公司。本《行为准则》适用于各个地方的所有 Hydro 员工，以及所有临时工作人员、顾问及其他代表 Hydro 或以 Hydro 名义行事的人，也适用于 Hydro 董事会成员。此外，对于 Hydro 部分拥有的公司的员工，如果这些公司的管理机构批准，本《行为准则》同样适用。对于 Hydro 持有投票权不到 100% 的法律实体，Hydro 在董事会或其他管理机构的代表应依照 Hydro 的《行为准则》行事，并努力实施其中规定的原则。

偏差处理

任何偏离本《行为准则》规定的要求将由总裁兼首席执行官根据《CG-01管理准则》进行处理，但是任何与总裁兼首席执行官或任何董事有关的偏离要求都将由董事会处理。

1.2 我们的责任

所有员工应理解 Hydro 的《行为准则》、支持 Hydro 对合规和诚信的承诺、积极落实合规规定并避免违规就是在对 Hydro 的道德文化做出贡献。你不应背离，也不应鼓励他人背离本《行为准则》行事，即使这种背离行为在某些情况下貌似符合公司利益亦应避免该等背离行为。

员工的责任

作为 Hydro 员工，我们期望你能在开展业务时秉承诚信和透明原则，在与客户、商业合作伙伴、同事及其他利益相关者打交道时，能够展现出秉持最高道德标准的决心。每位员工都有责任做到：

- 始终依据《行为准则》、其他管理文件、工作规范以及适用法律法规行事。
- 避免任何看似不道德或不合法的活动。
- 在无法确定《行为准则》任何部分的含义，或遇到道德问题或疑虑时，应及时提出疑问并寻求建议。
- 及时针对涉嫌违反《行为准则》、其他管理文件、工作规范或任何法律法规的行为提出疑虑。
- 全力而且真诚地配合公司的内部调查。
- 绝不对任何出于善意提出疑虑的人实施打击报复。
- 参加必要的合规培训。

作为 Hydro 员工，我们期望你能在开展业务时秉承诚信和透明原则，在与客户、商业合作伙伴、同事及其他利益相关者打交道时，能够展现出秉持最高道德标准的决心。

理解并践行我们的《行为准则》

理解并践行我们的《行为准则》

我们的责任

寻求指导、提出疑虑并报告疑似违规情况

违规情况和问责

我们的工作场所

我们的商业行为

我们的个人行为

作为 Hydro 的员工,你必须遵守《行为准则》的规定,在为公司开展的工作中始终努力运用良好的判断力、保持谨慎和关注。



理解并践行我们的《行为准则》

理解并践行我们的《行为准则》

我们的责任

寻求指导、提出疑虑并报告疑似违规情况

违规情况和问责

我们的工作场所

我们的商业行为

我们的个人行为

Hydro 决不容忍对善意提出疑问、疑虑、报告涉嫌违规情况或参与公司内部调查的任何人实施打击报复。

领导、经理和主管的责任

我们的领导、经理和主管有责任确保在他们责任范围内的活动符合《行为准则》、其他管理文件及适用法律法规，并需对此承担额外责任。Hydro 领导、经理和主管应：

- 以身作则，树立积极榜样，鼓励员工遵守《行为准则》，并秉承诚实、透明和守信的原则开展业务。
- 与团队开诚布公地讨论《行为准则》的要求，确保他们理解并遵守相关标准。
- 强化道德与合规的重要性。
- 营造一个相互信任的工作环境，使员工能安心提出疑虑，及获得足够支持和指导。
- 营造一种提倡合规、鼓励员工提出疑问和疑虑并且禁止打击报复的道德文化。
- 及时处理员工对涉嫌违规情况的疑虑，并及时向工厂/当地经理、人力资源部门、合规部门或法务部门报告疑虑。
- 认可并奖励坚持及提倡合规和道德行为的员工。

证明

所有员工须按要求定期证明他们已阅读并理解《行为准则》，他们将遵守《行为准则》的标准，而且他们同意通过提供的报告渠道及时报告任何[疑似]违规行为。

Link to AlertLine



1.3 寻求指导、提出疑虑并报告疑似违规情况

Hydro 致力于建立一种相互信任的文化，使员工能安心提出疑问、寻求指导、提出疑虑及报告疑似违规情况。我们非常重视你的疑问和疑虑，并鼓励你善意提出疑问和疑虑。就你的疑虑提供具体信息将有助于采取适当的后续行动。

人人都有责任及时大胆地针对道德性问题及疑似违规行为畅所欲言。通常情况下，你应该和你的经理/主管讨论你的疑虑和抱怨。如果出于任何原因，你觉得不适合向你的经理/主管报告疑虑，或者你认为你的经理/主管没有适当解决疑虑，你也可以向管理层、人力资源部、法务部门、合规部门、HSE 部门、可持续发展部门或集团内部审计与调查部门等职能部门的其他人或员工代表提出你的疑虑。

你还可以使用 Hydro 的 AlertLine 报告疑虑。AlertLine 有多种语言版本，始终对员工和外部各方开放，并支持匿名报告。

使用 AlertLine，请使用此页面上的二维码或浏览 <https://alertline.hydro.com> 并按照说明填写在线表格或查找当地免费电话号码。AlertLine 的电话号码和拨打方法可在 Hydro 工厂中张贴的 AlertLine 海报、Hydro 的内部网站上找到。AlertLine 全年 24 小时畅通，随时接听你的电话。

AlertLine 由集团内部审计与调查部门在独立第三方供应商的支持下运营。

对报复和虚假举报零容忍

Hydro 决不容忍对善意提出疑问、疑虑、报告涉嫌违规情况或参与公司内部调查的任何人实施打击报复。

出于善意指的是你由衷相信问题确实存在。

报复是指针对举报人采取行动，也是让举报人害怕举报的行为。对报告疑虑的任何人进行打击报复都是背离本《行为准则》的行为。另一方面，我们也决不容忍恶意的及故意的虚假报告。任何人若故意参与打击报复或故意提交虚假报告都会受到纪律处分，包括终止雇佣。如果你怀疑工作场所中存在打击报复行为，必须及时通过 Hydro AlertLine 或其他渠道进行报告。

理解并践行我们的《行为准则》

理解并践行我们的《行为准则》

我们的责任

寻求指导、提出疑虑并报告疑似违规情况

违规情况和问责

我们的工作场所

我们的商业行为

我们的个人行为

做出道德决定

我们期望你在代表 Hydro 做出商业决定时,能够充分了解事实,并运用良好的判断力。在面对道德问题时,问自己以下问题:

- 我的行为是否合法?
- 我的行为是否与 Hydro 的《行为准则》和其他管理文件一致?
- 我是否有足够的信息做出良好决策?如果没有,我是否已向可用资源征求意见?
- 我的行为对我的同事、经理/主管、家人和朋友来说是否合理?
- 我的行为是否会对 Hydro 的声誉产生积极影响?

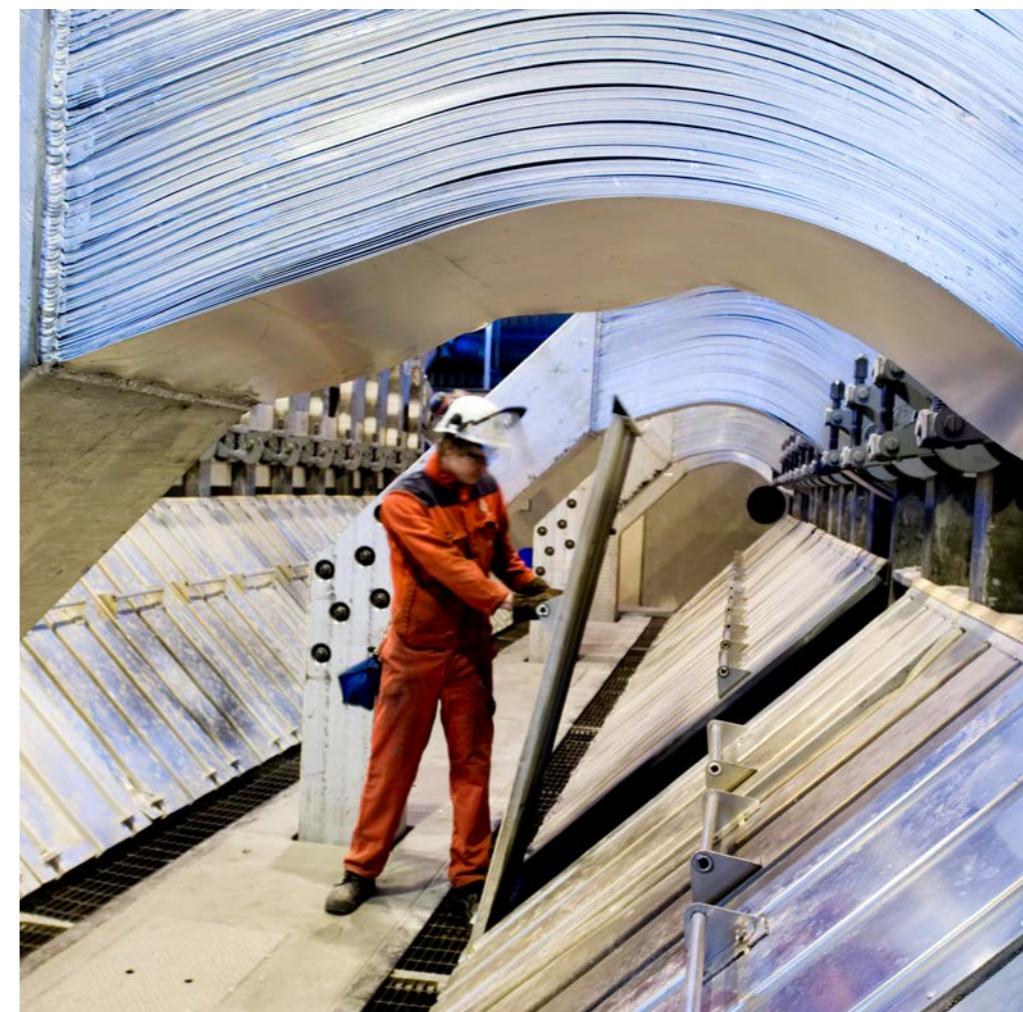
如果对上述问题无法给出“是”的肯定答案,或者不确定,则不应做出决定或采取行动,而是应该首先寻求指导,帮助你做出正确决定。

1.4 违规情况和问责

我们从来不会授权任何人做出不合法或不道德的行为,即使在你看來,这么做是出于公司最佳利益考虑或即使是在某位经理/主管或任何其他员工授意你这么做的情况下。

违法行为可能会上报适当的执法机关。

任何违反本《行为准则》的行为是不被容忍的,而且可能给你和 Hydro 带来严重后果,例如纪律处分,包括终止雇佣、刑事起诉、巨额罚款、处罚及声誉受损。违规可能危害我们与客户、同事、监管者及商业合作伙伴的关系,而且会损害我们开展业务的能力。



理解并践行我们的《行为准则》

理解并践行我们的《行为准则》

我们的责任

寻求指导、提出疑虑并报告疑似违规情况

违规情况和问责

我们的工作场所

我们的商业行为

我们的个人行为

Hydro 致力于建立一种相互信任的文化，使员
工能安心提出疑问、寻求指导、提出疑虑及报告
疑似违规情况。



理解并践行我们的《行为准则》

我们的工作场所

人权和劳工权利

工作条件、平等机会及尊重

健康、安全、安保及环境

质量

我们的商业行为

我们的个人行为

2 我们的工作场所

我们通过安全负责地工作、正直行事、尊重他人并努力践行我们的承诺，建立和维护对我们的同事、我们的客户、商业合作伙伴及我们经营所在地方社区的信任。此部分主要涉及 Hydro 的工作场所以及对所有员工和我们所属社区的责任。



理解并践行我们的《行为准则》

我们的工作场所

人权和劳工权利

工作条件、平等机会及尊重

健康、安全、安保及环境

质量

我们的商业行为

我们的个人行为



2.1 人权和劳工权利

Hydro 致力于尊重和倡导所有可能直接或间受到我们经营影响的每个人的人权。我们尊重联合国《世界人权宣言》和相关文件中规定的基本原则。

Hydro 支持并尊重国际公认的劳动权，包括适用法律与法规中规定的结社自由及集体谈判权利。我们反对所有形式的人口贩卖和虐待童工，且不会雇佣任何被迫或强制劳动力，亦不会与他们签约。

Hydro 致力于尊重和倡导所有可能直接或间受到我们经营影响的每个人的人权。

理解并践行我们的《行为准则》

我们的工作场所

人权和劳工权利

工作条件、平等机会及尊重

健康、安全、安保及环境

质量

我们的商业行为

我们的个人行为

2.2 工作条件、平等机会及尊重

我们工作场所的多元化、包容性和归属感

Hydro 致力于创建并维护一个公平和包容的工作场所, 遵守我们运营所在地所有适用法律。我们的多元化、包容性和归属感政策为这一承诺奠定了基础。所有员工都有责任营造开放和包容的工作环境。通过领导和包容我们的多元化观点, 我们可以做出更好的决策并创造新的机会。

相互尊重

我们努力确保包容每个人、让每个人都参与并能够根据我们的核心价值观(关怀、勇气、合作)表现出最佳状态。在合作、信任及相互支持的工作环境中, 每个人都有权得到尊重并享有尊严。

无骚扰的工作场所

Hydro 对任何形式的骚扰或霸凌采取零容忍态度。我们都有权利在一个没有威胁和骚扰, 能令我们感觉安全和舒适的环境中工作。工作场所中的骚扰有多种形式, 经历也因人而异; 可能是身体、语言、性或其他方面的骚扰。我们绝不容忍任何形式的骚扰或歧视, 包括但不限于性别、性别认同、种族、肤色、宗教、政治观点、工会从属关系、民族背景、残疾、年龄、性取向、婚姻状况或适用法律禁止的任何其他歧视理由。我们不容忍任何形式的体罚。

人人平等

Hydro 了解每个人都有不同程度的优势和/或劣势, 并认识到不同的人起点不同。我们努力确保所有员工都能获得基于其起点(公平性)做出贡献和取得成功的机会。Hydro 致力于采取积极、有针对性和系统性的措施来促进公平性并防止歧视。每个人都很重要, 都应该有机会表达自己。

2.3 健康、安全、安保及环境

健康与安全第一

我们珍视人的生命, 胜过其他所有事项, 我们不会在健康和安全上让步。我们致力于为我们的员工、承包商和访客提供健康安全的工作场所, 并提升工作中的健康和幸福感。

HSE 不会从天而降, 而是我们的选择

Hydro 相信卓越的 HSE。为实现这一目标, 需要所有直线经理明确清晰领导、持续实施 Hydro HSE 管理体系、稳固的风险管理、员工队伍始终敬业以及对环境有真诚的责任感, 从而建立强大且可持续的 HSE 文化。我们将满足或超越所有适用的 HSE 法律和内部 HSE 要求。

我们认为, 所有伤害、职业相关病症和环境事故都是可以避免的。

Hydro 努力通过以员工广泛支持、不断学习和改进为特点的文化, 保护其员工、业务和资产免受故意行为造成的伤害。

Hydro 积极通过系统性识别与生态损失和退化相关的主要风险, 管理其对生态环境的影响。如有需要, 我们会在运营中实施有效的环境管理, 并在发生环境事件时采取措施。

我们致力于推动创新并持续改进我们的业务活动和产品, 使其对环境没有或仅有极小的影响。

我们的 HSE 责任

我们所有人都有责任遵守健康、安全和环境规则, 并承诺致力于实现卓越的HSE。我们期望你能够根据适用要求, 以安全健康的方式执行任务。你有权拒绝在可能引起损害的情况下工作。另外, 你若观察到不安全情况和行为, 有责任提醒身处危险的人注意, 并将该种情况和行为报告给管理层、HSE员工或当地人力资源部门。你必须立即报告在工作中发生的任何可能造成伤害或损害的事件。所有 Hydro 员工都有责任遵守和落实我们的 HSE 政策与规程。

2.4 质量

我们的成功取决于整体活动的卓越运营。

质量是生产工艺的稳定性、精密冶金、产品一致性、关注细节、堪称典范的制造工艺、坚持不懈以不断提高、准时交货并为我们的客户带来可衡量的价值。我们通过这些原则传达我们的承诺和使命, 始终满足我们与尊贵的客户商定的规格和要求。

理解并践行我们的《行为准则》

我们的工作场所

人权和劳工权利

工作条件、平等机会及尊重

健康、安全、安保及环境

质量

我们的商业行为

我们的个人行为



我们珍视人的生命，胜过其他所有事项，
我们不会在健康和安全上让步。

理解并践行我们的《行为准则》

我们的工作场所

我们的商业行为

反腐败和反贿赂

便利费和敲诈勒索费

与商业伙伴合作

礼物和招待

慈善捐款、赞助和社区投资

政治资助和活动

公平竞争

数据隐私

准确和完整的数据、
记录、报告和会计核算

贸易限制(制裁)

反洗钱和打击恐怖主义融资

知识产权

对外沟通

我们的个人行为

3 我们的商业行为

作为一家全球性公司，我们的方针是遵循我们经营所在国家的适用法律和法规行事。我们与各类利益相关者进行互动，包括我们的客户、竞争对手、供应商、商业合作伙伴、代表、机关和当地社区。我们致力于以道德而且合法的方式与所有这些团体进行互动，一切行动都遵照诚信的原则。



理解并践行我们的《行为准则》

我们的工作场所

我们的商业行为

反腐败和反贿赂

便利费和敲诈勒索费

与商业伙伴合作

礼物和招待

慈善捐款、赞助和社区投资

政治资助和活动

公平竞争

数据隐私

准确和完整的数据、记录、报告和会计核算

贸易限制(制裁)

反洗钱和打击恐怖主义融资

知识产权

对外沟通

我们的个人行为

3.1 反腐败和反贿赂

Hydro 绝不容忍任何形式的贿赂或腐败，包括与公职人员和私营部门个人打交道时的疏通费和回扣。

我们致力于遵守所有适用法律和法规，打击腐败和贿赂。

做为 Hydro 员工，你不得直接或间接向任何人，为自己/他人提供、给予、接受、索要/收受贿赂或其他不正当利益。不正当利益是指没有合法商业目的利益，其目的是影响收受者在履行其职责时采取或不采取行动。不正当利益可以是现金、现金等价物、礼品、娱乐、好处、业务/就业机会，或其他任何有价物。

不遵守此规定将被视为严重违规和违纪行为。

你应保护自身免遭因 Hydro 或 Hydro 代表拒绝参与任何属于或可能被视为腐败、贿赂或疏通费的行动而产生的任何制裁。

3.2 便利费和敲诈勒索费

便利费，又称“加速费”或“疏通费”，是为了确保一项常规的政府行为或公共服务的履行而支付的费用，支付方对该政府行为或公共服务享有法律上或其他方面的权利。禁止支付便利费，你不得代表 Hydro 进行支付或鼓励支付便利费，无论是直接支付还是通过商业合作伙伴间接支付均不允许。

相比之下，敲诈勒索费是工作人员的生命、安全或健康或设施的完整性面临迫在眉睫的可信威胁时支付的款项。敲诈勒索费不被视为贿赂。即使这些款项价值较低，也只能在特殊情况下支付。如果你已被要求支付敲诈勒索费，你必须立即向合规部门报告，以便合规部门帮助你解决问题，包括对该交易进行记录。

3.3 与商业伙伴合作

Hydro 的成功依赖于我们的供应商、客户、承包商、代理商、分销商、顾问或合资方等商业合作伙伴的配合。我们期望我们的商业合作伙伴遵守所有适用法律和法规。供应商和次级供应商应遵守 Hydro《供应商行为准则》(可在 Hydro.com 上查阅)。Hydro《供应商行为准则》载明了在关键领域的最低标准，包括商业道德和反腐败，以及 Hydro 供应商的人权、劳动条件、环境和气候影响。未能遵守这些要求可能导致双方终止业务关系。

我们实施以风险为基础的诚信尽职调查流程，以确保商业合作伙伴的声誉、背景和道德标准符合我们的标准。根据风险等级，诚信尽职调查流程也可能包括对公司结构和受益所有权的审查。

我们与中间商，即代表 Hydro 经营业务的代理商、分销商和经销商等商业合作伙伴签订协议时必须谨慎行事，因为 Hydro 可能要对中间商的行为负责。出于同样的原因，我们在与中间商接触期间必须保持警惕，对其进行监督和监察。中间商应遵守所有适用的法律和法规，并遵守 Hydro《行为准则》。我们有责任向中间商通报 Hydro《行为准则》和我们的要求。

3.4 礼物和招待

在商业环境中给予或接受礼物或招待时，我们必须始终谨慎判断、适度考虑，将 Hydro 的声誉和诚信视为根本指导方针。在可能会影响或看似会影响我们的商业决策、独立性、诚信或以 Hydro 最佳利益为出发点做客观决策能力的情况下，我们不提供或接受礼物或其他商务馈赠，如招待、费用或其他好处。

仅当其价值和频率适当，且时间和地点都适宜的前提下才能接受或提供礼物和商务馈赠。礼物和招待的做法可能因文化而异；然而，给予或收取任何礼物和招待必须遵守适用法律和接受者的合规规定，且必须与当地公认的良好商业惯例保持一致。

向公务员提供礼物或娱乐款待的能力受 Hydro 政策和法律限制。由于公务员的法定定义从广义上解释包括国有实体和政府机构的员工，因此在商务馈赠涉及公务员时，我们必须非常谨慎。许多国家的法律明令禁止向公务员提供礼物和招待。许多政府机构也有规定，禁止他们的代表接受礼物和招待。对于涉及公务员的礼物和招待，务必寻求合规部门的指导意见。你有责任熟悉我们的礼物和招待指南，其提供关于如何在责任范围内运用这些要求的其他建议。

更多指导，请访问公司内网。如有疑问，请询问你的经理或合规部门。



Hydro 绝不容忍任何形式的贿赂或腐败。

理解并践行我们的《行为准则》

我们的工作场所

我们的商业行为

反腐败和反贿赂

便利费和敲诈勒索费

与商业伙伴合作

礼物和招待

慈善捐款、赞助和社区投资

政治资助和活动

公平竞争

数据隐私

准确和完整的数据、 记录、报告和会计核算

贸易限制(制裁)

反洗钱和打击恐怖主义融资

知识产权

对外沟通

我们的个人行为

Hydro 致力于可持续的价值创造，旨在通过我们的运营、业务关系、社区投资、慈善捐款和赞助，为当地社区的经济和社会发展做出积极贡献。

3.5 慈善捐款、赞助和社区投资

Hydro 致力于可持续的价值创造，旨在通过我们的运营、业务关系、社区投资、慈善捐款和赞助，为当地社区的经济和社会发展做出积极贡献。

慈善捐款通常是指为响应慈善机构和社区组织的需求和诉求、员工的请求或外部事件(如紧急救援情况)，而对公益事业提供一次性或偶尔的支持。社区投资通常在当地社区进行，以促进其长期的社会经济发展。社区投资应以提高地方水平、支持经济和可持续发展为目标，倡导人权、透明度和反腐败。

赞助是与慈善机构和社区组织合作，通过相关商业活动直接支持公司，推广公司和品牌识别度及其他政策。

与慈善捐款、赞助和社区投资相关联的风险为：其可能引起有关贿赂的指控。如果将此类活动用作贿赂公职人员等个人的幌子，则此类活动属于非法行为。

慈善捐款、赞助和社区投资应建立在商业个案的基础上，并且其目标应为使社会和 Hydro 共同受益。应根据客观标准以公开和透明的方式提供社区投资、慈善捐款和赞助，并妥善记录、归档和报告，并与 Hydro 的社区投资、慈善捐款和赞助程序保持一致。

选择合作伙伴组织进行社区投资、慈善捐赠和赞助时，适用原则与选择其他业务合作伙伴相同。这意味着，应通过我们的诚信尽职调查程序检查不熟悉的合作伙伴组织和关键人员的诚信和声誉。

3.6 政治资助和活动

不得代表 Hydro 对政党、政党官员或政府部门的候选人提供财政或其他资助。该规定并不禁止 Hydro 通过贸易协会支持符合公司利益的政治观点，或者，不禁止员工以公民个人身份参与政治活动。

3.7 公平竞争

我们坚信自由、公平和公开的竞争。我们的政策是全面遵守法律和商业道德，开展积极和公平的竞争。因此，我们必须遵守所有适用的反垄断和竞争法律，并努力秉承诚实、公平和诚信原则与我们的竞争对手往来。

我们期待基于创新、研发和工程设计，通过我们的产品，而不是通过不道德或非法商业实践获得竞争优势：

- 我们不会与竞争对手订立反竞争协议，包括限价、市场分配或分割，或串通投标。
- 我们不会与竞争对手交换商业敏感信息。在会议、产业博览会或贸易协会会议上，你应格外小心，作为 Hydro 代表加入涉及竞争对手的任何合资企业时，同样要特别小心。
- 我们不对客户或供应商实施非法限制。
- 我们不滥用市场支配地位。

关于 Hydro、你自己或向你报告的任何下属员工涉及反垄断风险的所有事宜，你应当寻求公司法务部门的意见。

虽然对竞争对手的认知和理解对任何企业都很重要，也是任何正常运作的竞争市场的重要组成部分，但必须按照适用法律和良好的商业惯例收集并使用有关竞争对手的任何信息。我们仅从合法来源收集竞争信息，不做非法或者不道德的事情。收集有关竞争对手的相关数据时，应始终记录信息来源。

理解并践行我们的《行为准则》

我们的工作场所

我们的商业行为

反腐败和反贿赂

便利费和敲诈勒索费

与商业伙伴合作

礼物和招待

慈善捐款、赞助和社区投资

政治资助和活动

公平竞争

数据隐私

准确和完整的数据、
记录、报告和会计核算

贸易限制(制裁)

反洗钱和打击恐怖主义融资

知识产权

对外沟通

我们的个人行为

3.8 数据隐私

Hydro 致力于尊重隐私权，并遵守个人数据处理和保护法规。为确保在 Hydro 集团内统一应用数据隐私原则，Hydro 已采纳有关数据保护的《约束性企业规则》(BCR)。我们都应遵守 BCR 原则。

此规定和BCR 原则适用于我们处理员工、客户、业务合作伙伴、访客和其他人的信息。

3.9 准确和完整的数据、记录、报告和会计核算

Hydro 努力实现公司所有交易的透明和准确，但同时会遵循保密义务和其他可适用的义务。Hydro 有义务在其定期财务报告、备案于有权监管部门和代理机构的其他文件以及其他公开宣传材料中提供全面、合理、准确和可理解的信息披露。在准备前述材料时，你应当尽到最高标准的注意，尤其应注意以下要求：

- 始终要求遵守国际财务报告标准、Hydro 的会计政策和 Hydro 的内部控制基准。
- Hydro 所有的会计记录均应遵循各适用司法管辖区的法律进行保存和出示。该会计记录不得包含任何错误或有意误导或虚假的信息。另外，该记录应适当且准确地反映 Hydro 的资产、负债、收入和支出以及所有应被全面和完全记录的交易或相关事宜。
- 不得故意将任何交易的账目、部门或会计期间错误归类，并且，除非适用法律或法规允许，否则不得保留任何未记账或“账外”资产和负债。
- 遵守适用的可持续发展报告标准、ESG 报告的法律要求和 Hydro 的内部可持续发展报告要求。
- 不得向内部审计员、外部审计员或管理层隐瞒任何信息。



理解并践行我们的《行为准则》

我们的工作场所

我们的商业行为

反腐败和反贿赂

便利费和敲诈勒索费

与商业伙伴合作

礼物和招待

慈善捐款、赞助和社区投资

政治资助和活动

公平竞争

数据隐私

准确和完整的数据、
记录、报告和会计核算

贸易限制(制裁)

反洗钱和打击恐怖主义融资

知识产权

对外沟通

我们的个人行为

3.10 贸易限制(制裁)

Hydro遵守适用的国家和国际贸易限制，包括经济制裁。贸易限制(制裁、禁运和贸易管制)涉及到出口或进口某些商品、技术、软件及服务和/或与某些国家、个人、实体或部门的业务往来。具体而言，某些法律可能禁止 Hydro 与某些目标国家、政权的某些个人和组织开展业务。这些目标国家、政权与侵犯人权、国际毒品交易、恐怖主义、大规模杀伤性武器扩散或其他犯罪活动有关。

我们根据制裁名单筛选交易对象。

3.11 反洗钱和打击恐怖主义融资

洗钱支持犯罪活动，是指将犯罪所得收益引入并融入合法经济以掩盖其非法来源的过程。

恐怖主义融资是指利用合法或非法资金为恐怖分子个人、恐怖组织和/或恐怖主义行为提供资金。

Hydro 致力于采取合理措施防止和侦查任何非法支付，并防止他人利用 Hydro 洗钱和/或资助恐怖主义。

你应联系法务部门或合规部门，就与反洗钱或恐怖主义融资相关的任何问题寻求建议。



理解并践行我们的《行为准则》

我们的工作场所

我们的商业行为

反腐败和反贿赂

便利费和敲诈勒索费

与商业伙伴合作

礼物和招待

慈善捐款、赞助和社区投资

政治资助和活动

公平竞争

数据隐私

准确和完整的数据、
记录、报告和会计核算

贸易限制(制裁)

反洗钱和打击恐怖主义融资

知识产权

对外沟通

我们的个人行为

3.12 知识产权

知识产权是我们知识活动的产物，是 Hydro 的宝贵资产。知识产权受到各种地方和国家法律以及国际条约的保护，包括专利、商标、版权、设计权和商业秘密。我们必须保护我们的知识产权。我们也尊重属于第三方的知识产权。我们的政策是不侵犯他人的知识产权。

我们也尊重属于第三方的知识产权。我们的政策是不侵犯他人的知识产权。

3.13 对外沟通

我们同外部各方，包括媒体，进行持续和专业沟通的能力，在很大程度上影响 Hydro 在国内和国际市场上的形象。因此，Hydro 应当保持诚实原则，并且应在面对 Hydro 外部的相关方和全社会时做出迅速反应。

为遵守适用于上市公司的义务并确保一致的公司形象，只有下列人员得到授权可代表 Hydro 与媒体对话，而无需事先咨询 Hydro 宣传部：

- 宣传部职员
- Hydro 总部和业务部门的高级管理人员
- 工厂经理或其授权的人士可在其责任范围内与当地媒体对话。适当时应咨询 Hydro 宣传部。

财务分析师或投资者的问题应转交公司投资者关系部。外部律师的问题应转交法务部。



理解并践行我们的《行为准则》

我们的工作场所

我们的商业行为

我们的个人行为

利益冲突

公司财产和资产的使用

保密

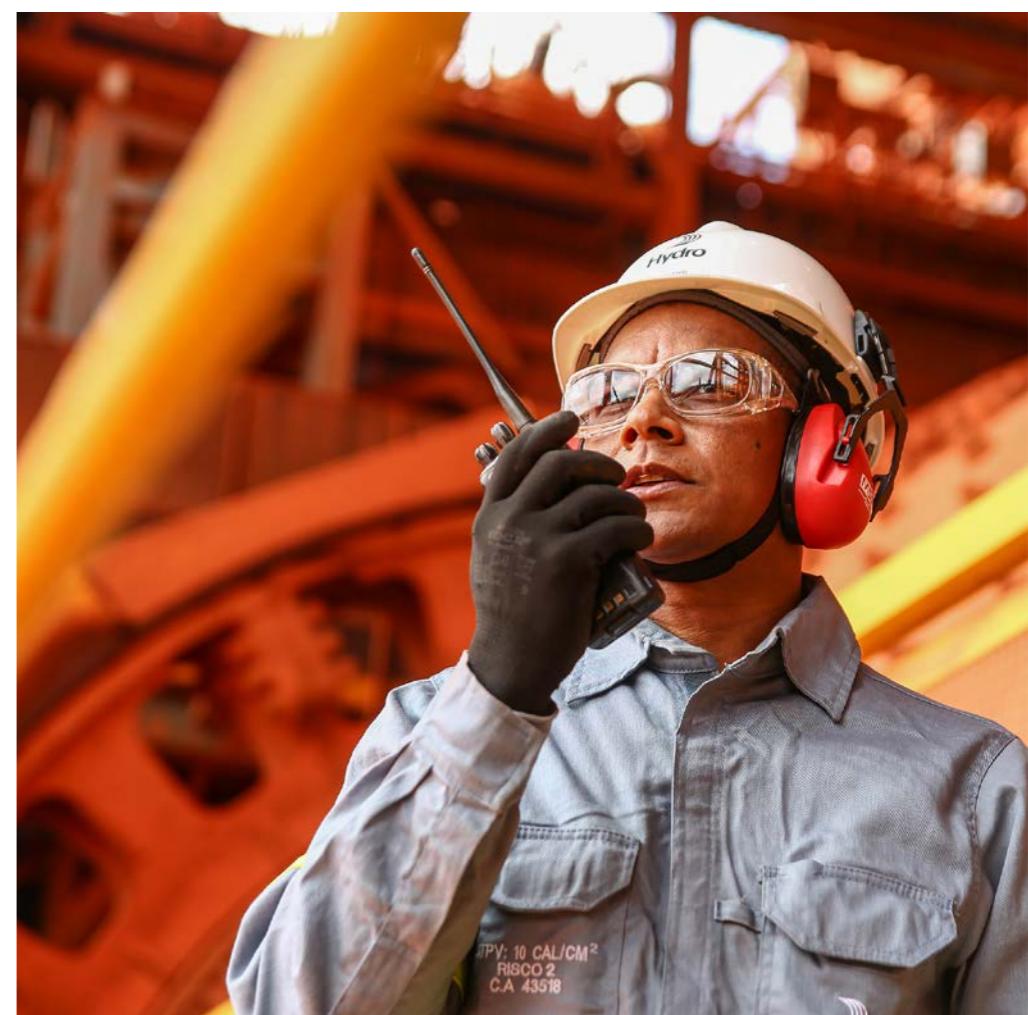
内幕交易

信息安全

药物滥用和其他个人行为

4 我们的个人行为

我们的成功取决于每一个人坚持做正确的事。我们在开展业务和一般行事方面，应该尊重彼此、我们的客户、供应商、商业合作伙伴和其他人。这包括对文化差异和传统敏感，表示尊重。



理解并践行我们的《行为准则》

我们的工作场所

我们的商业行为

我们的个人行为

利益冲突

公司财产和资产的使用

保密

内幕交易

信息安全

药物滥用和其他个人行为

4.1 利益冲突

当你拥有某种个人利益，可能会妨碍你出于 Hydro 的最佳利益做出客观决定和行动的能力时，即存在利益冲突。

你不得参与或试图影响可能导致实际或潜在利益冲突的任何决定。这可能会导致你或者与你关系密切或有联系的人士在该决策结果中获得经济上或其他方面的个人利益。

如果会危害或似乎会危害你在 Hydro 的职责，则应避免直接或间接在任何其他业务或企业中拥有任何个人所有权。如果你身处这种境地，应立即通知经理。

我们期望每个人都运用良好的判断力，避免可能导致冲突的情况或出现可能会破坏他人对我们信任的冲突。

Hydro 期望你坚持最高诚信标准并在必要时寻求意见。参与任何可能被认为是为了促进竞争对手、客户或供应商（或其他业务伙伴）的利益而牺牲 Hydro 的利益的活动（包括在该公司的董事会任职）之前，应咨询直接经理并获得批准。

如果你认为存在利益冲突或潜在的利益冲突，必须向你的经理、人力资源部门、法务或合规部门或 AlertLine 披露。解决利益冲突的方式很多，关键是要透明和公开沟通，以确保冲突得以妥善解决。

4.2 公司财产和资产的使用

Hydro 的所有员工和公司的其他代表有责任保护 Hydro 及其客户、供应商和其他商业合作伙伴的资产、财产和记录。有形资产包括实物设施和设备、计算机系统、个人电脑、移动设备、文档和文件、库存、供应品和房地产。无形资产是指非实物性质但仍对 Hydro 具有价值的资产，例如专利、商标、版权、其他知识产权、商业秘密、专有技术、机密信息、品牌知名度、声誉和商誉。

每个人都有责任谨慎使用 Hydro 的资产。我们都应该运用良好的判断力来确保 Hydro 的资产得到妥善管理和保护且不被盗用、滥用或浪费。在未获得一名适当的 Hydro 代表的授权情况下，禁止出于与公司业务无直接关联的目的而使用 Hydro 的材料、财务和其他资产或设施。该要求同样适用于未经明确许可移除或借用公司资产的情况。商业相关信息只能存储在由 Hydro 管理和认可的 PC 和移动设备、系统和工具上。Hydro 提供的 PC 和移动设备被视为 Hydro 的财产，只能由 Hydro 员工或承包商使用。允许将手机用于私人目的，前提是这类使用符合适用的管理文件、信息安全规范、当地人力资源政策、Hydro 法规和外部法律法规。

4.3 保密

我们致力于保护且不滥用我们拥有的任何商业秘密或其他机密信息。这也适用于我们从业务合作伙伴处收到的信息，我们应像保护 Hydro 信息一样保护这些信息，并仅将其用于特定目的。保密信息还包括知识产权、有关个人、商业条件、技术或合同事宜的信息以及法律保护的其他信息类型。

要注意的是，你的保密义务在你与 Hydro 的雇佣或其他合同关系结束后仍继续有效。如果你还对前任雇主承担保密义务，不应向 Hydro 披露前任雇主的任何商业秘密信息。

除你在为 Hydro 服务期间所知晓的一般商业知识和工作经验以外的一切信息都应被视为保密信息，并作保密处理。

保护保密信息是你的责任。为此，你应该做到以下几点：

- 只有在授权的情况下将保密信息用于合法的商业用途。
- 不与朋友、家人或 Hydro 前同事分享 Hydro 或我们商业合作伙伴的保密信息。
- 不在公共场所讨论或分享保密信息，第三方可能会听到。
- 不在公共场所或不安全的网络上处理包含保密信息的文件（无论是硬拷贝还是电子形式），第三方可能会看到。
- 确保在认为有必要与第三方交换信息时使用保密协议。
- 只将机密信息存储在具有加密和访问控制的区域，并仅根据业务需求（如明确的工作职责）提供访问权限。
- 在适当情况下将文件标记为“机密”。

4.4 内幕交易

内幕信息是你通过为 Hydro 工作而接收或掌握的具有精确性质的非公开信息，或者一经公开即可能影响公司证券或其他金融工具价格的信息。无论你是否正式登记为一名内幕人员，你均不得基于内幕信息对 Hydro 和其他相关上市公司的金融工具和证券进行交易，或就此类交易提供意见。你应当对内幕信息保密并尽到合理注意义务，以防止未经授权的人获取此类信息。

对于可能影响 Hydro 实体发行的证券价格的内幕信息相关问题，应向内幕人员主管（公司秘书）寻求意见，或者对于可能在其他金融工具交易中被滥用和/或属于商品市场披露义务范围的内幕信息相关问题，应向法务部和合规部经理和财务部寻求意见。

理解并践行我们的《行为准则》

我们的工作场所

我们的商业行为

我们的个人行为

利益冲突

公司财产和资产的使用

保密

内幕交易

信息安全

药物滥用和其他个人行为

4.5 信息安全

Hydro 的信息安全既依赖于技术系统保护, 也依赖于所有用户遵守基本安全规则:

- 通过确保密码唯一性和保密性来保护你的数字身份。该身份是个人的, 仅用于商业目的。
- 使用 Hydro 认可的软件和服务保护 Hydro 的数据。遵循公司发布的信息管理指南。
- 仅通过可信任的网络连接来保护 Hydro 的网络安全。
- 不与他人共享设备, 不在没有锁定屏幕的情况下离开, 以此保护你的设备安全。

如果你发现信息安全事件 - 请报告。

4.6 药物滥用和其他个人行为

Hydro 是一个无毒品的工作场所。相应地, 你在Hydro 工作期间不得受致醉物质(包括含酒精饮料)的影响。

不过, 在当地习俗和场合适宜的情况下, 可以在与工作相关的活动中限量饮酒, 前提是无需从事机器操作、驾驶等任何禁止饮酒的活动。你不得使用或鼓励他人使用可能对Hydro或其商业合作伙伴的声誉产生负面影响的致醉物质。

Hydro 严格禁止在执行任务或出差时购买性服务, 不论当地法律是否许可。你不得访问任何会使 Hydro 陷入不利局面的场所或参与任何类似活动。

面向2030, 诚信是我们转变步伐并加速成长、价值创造和可持续性的基本原则。就像安全一样, 不容商讨。

– Eivind Kallevik

理解并践行我们的《行为准则》

我们的工作场所

我们的商业行为

我们的个人行为

Norsk Hydro ASA
NO-0240 Oslo
Norway

T +47 22 53 81 00
Hydro.com

Design by BOLT.as
© Hydro 2023

