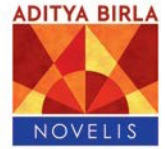


Código de Conduta do Fornecedor da Novelis



Introdução

A Novelis é a maior produtora de alumínio laminado e líder global em reciclagem de alumínio. Ao oferecer uma vantagem material, estimular a inovação e recriar um futuro sustentável, transformamos o alumínio em algo especial. Como parte de nossa abordagem de sustentabilidade a longo prazo, nos esforçamos para ser responsáveis em todos os aspectos dos nossos negócios. Nossos valores são refletidos por nossos funcionários, produtos, interação com nossas comunidades e cadeia de suprimentos.

Nossa reputação depende de cada funcionário da Novelis agir com honestidade e integridade, assim como dos nossos parceiros da cadeia de suprimentos terem esta mesma conduta. Este Código de Conduta do Fornecedor da Novelis ("Código") descreve o que nós, da Novelis, esperamos que você, nosso fornecedor, cumpra com os padrões de sustentabilidade pelos quais nos avaliamos. Todo fornecedor da Novelis deve cumprir os termos deste Código e promover a conformidade em todas as operações comerciais.

Há múltiplos benefícios em se ter um código de conduta do fornecedor, não apenas para nossa empresa, mas também para nossos fornecedores. Isto deve ajudar todas as empresas dentro da cadeia de suprimentos a atingir um nível comum de governança, gestão e transparência. Quando implementado de forma eficaz, você será capaz de:


- Entender e gerenciar melhor os riscos ambientais, econômicos e sociais da sua empresa.
- Demonstrar aos consumidores e a outras partes interessadas um comportamento ético e uma boa governança.
- Proteger a Novelis e a reputação e o valor da marca de sua empresa.
- Identificar e reduzir os riscos em toda a cadeia de suprimentos e nas operações para reduzir os custos de energia, insumos e transporte, melhorar as práticas de saúde e segurança e aumentar a produtividade do trabalho; e
- criar produtos e serviços mais sustentáveis para atender às necessidades crescentes dos seus clientes e parceiros comerciais, permanecendo competitivo em um mercado em constante mudança.

Novelis

Abordagem comercial responsável

Com operações e clientes em todo o mundo, a Novelis tem uma presença verdadeiramente global que requer uma abordagem global. Trabalhamos com nossos clientes para criar produtos que sejam úteis à sociedade durante todo o ciclo de vida, tenham uma baixa pegada de carbono e garantam a reciclabilidade no final da vida útil. Nos esforçamos para garantir que nossos sistemas de produção sejam gerenciados de forma sustentável, melhorando continuamente nosso desempenho ambiental, social e econômico. [Dessa forma, nos comprometemos com os Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas, cujo objetivo principal é promover a cidadania corporativa responsável e o desenvolvimento sustentável em todo o mundo.](#)

O Código define os requisitos mínimos, bem como as expectativas claras dos fornecedores da Novelis. O cumprimento dos requisitos mínimos descritos nestes padrões é uma parte obrigatória dos termos e condições da Novelis.

	<p>A Novelis é signatária do Pacto Global das Nações Unidas. Por meio desta iniciativa, a Novelis se compromete com os Dez Princípios do Pacto Global da ONU, que tratam de direitos humanos, normas trabalhistas, proteção ambiental e ideais anticorrupção. Os princípios do Pacto Global são mostrados abaixo e são um componente fundamental do Código de Conduta do Fornecedor da Novelis. Para obter mais informações sobre o Pacto Global da ONU, acesse www.unglobalcompact.org/</p>
---	--

Os Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas

Direitos Humanos

- Princípio 1** As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente; e
- Princípio 2** Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos.

Trabalho

- Princípio 3** As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva,
- Princípio 4** A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório,
- Princípio 5** A abolição efetiva do trabalho infantil; e
- Princípio 6** A eliminação da discriminação no emprego.

Meio Ambiente

- Princípio 7** As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais.
- Princípio 8** Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental, e
- Princípio 9** Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.

Anticorrupção

- Princípio 10** As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

Conformidade legal e regulatória

A Novelis está comprometida em assegurar que suas operações globais estejam em conformidade com os regulamentos governamentais e as exigências legais em cada país em que operamos e em que atendemos. Por exemplo, a Lei Alemã de Diligência Prévia (Due Diligence) na Cadeia de Suprimentos (SCDDA alemã), a Lei Dodd-Frank relacionada a minerais de conflito, a Lei de Prevenção ao Trabalho Forçado Uigur (UFLPA) e outras. Observação: Detalhes selecionados podem ser encontrados no Apêndice 1 (por exemplo, a SCDDA alemã). Outros podem ser encontrados on-line nos respectivos sites de regulamentação.

Espera-se que os fornecedores da Novelis:

- Cumpram as leis e os regulamentos dos países em que operam.
- Não tolerem quaisquer formas de corrupção, incluindo extorsão e suborno, bem como qualquer pagamento ou benefício que possa influenciar funcionários públicos, outros órgãos reguladores ou violar a lei.

Emprego e direitos humanos

A Novelis não tolera nenhuma forma de violação dos direitos humanos, incluindo trabalho forçado ou compulsório. Exigimos o cumprimento das obrigações de diligência prévia trabalhista e de direitos humanos.

Espera-se que os fornecedores da Novelis:

- Garantam que não cometam e não estejam envolvidos em nenhuma violação dos direitos humanos.
- Promovam a igualdade de oportunidades e de tratamento dos funcionários.
- Respeitem a dignidade pessoal, a privacidade e os direitos de todos.
- Não forcem nenhuma pessoa a trabalhar contra sua vontade; recusem-se a tolerar qualquer tratamento inaceitável de funcionários, como crueldade mental, assédio sexual ou pessoal ou discriminação ilegal.
- Proibam comportamentos, incluindo gestos, linguagem ou contato físico, que sejam sexuais, coercitivos, ameaçadores, abusivos ou exploradores.
- Proporcionem uma remuneração justa e garantam pelo menos o salário mínimo estatutário nacional aplicável.
- Obedeçam o número máximo de horas de trabalho estabelecido pelas leis aplicáveis.
- Reconheçam, até onde permitido legalmente, o direito de livre associação dos funcionários, e a não descriminalização a favor ou contra membros de organizações de funcionários ou sindicatos.

Trabalho infantil

A Novelis não tolera nenhuma forma de trabalho infantil. Os fornecedores não devem empregar trabalhadores com idade inferior à legalmente permitida em nenhum país ou jurisdição local em que operam. Se não houver uma idade de emprego legalmente permitida, a Novelis não empregará trabalhadores menores de 16 anos. A Novelis espera a adesão dos seus fornecedores a essas limitações, em apoio à proibição do trabalho infantil.

Saúde e segurança

A saúde e segurança de nossos funcionários é uma prioridade diárias dos nossos negócios e operações, seja em nossos escritórios ou em nossas fábricas, e esperamos que nossos fornecedores também façam disso uma prioridade para os próprios funcionários e cadeia de suprimentos.

Espera-se que os fornecedores da Novelis:

- Invistam na saúde e a segurança de seus funcionários.
- Controlem os perigos e tomem medidas de precaução contra acidentes e doenças ocupacionais.
- Forneçam treinamento para ajudar a garantir que os funcionários sejam treinados em questões de saúde e segurança.
- Gerenciem e abordem questões de saúde e segurança ocupacional com sistemas e processos apropriados.

Proteção ambiental

Na Novelis, nossas operações seguem os padrões globais na gestão dos impactos ambientais da nossa empresa e operações. Compreendemos também a importância de encontrar formas inovadoras de melhorar as nossas emissões de gases de efeito estufa, reduzir a utilização de energia e de água e aumentar o material reciclado nos nossos produtos para reduzir os resíduos nos aterros. Esperamos que nossos fornecedores tenham os sistemas necessários para minimizar o impacto das operações e produtos sobre o meio ambiente e que cumpram os regulamentos governamentais. O fornecedor garante o cumprimento das obrigações de diligência prévia ambiental e o tratamento adequado no âmbito da cadeia de suprimentos.

Espera-se que os fornecedores da Novelis:

- Ajam de acordo com as normas legais locais e internacionais em vigor em relação a proteção ambiental.
- Minimizem os impactos ambientais e façam melhorias contínuas na proteção ambiental, especificamente em relação aos resíduos, uso de água, emissões atmosféricas, uso de energia, uso de recursos naturais e descarte de materiais perigosos.
- Gerenciem e abordem questões ambientais com sistemas e processos apropriados.
- Forneçam dados ambientais e outros dados de sustentabilidade à Novelis quando solicitados.

Gestão de riscos

O fornecedor deverá estabelecer e implementar processos de gestão de riscos adequados e eficazes para identificar e dar prioridade aos riscos ambientais e de direitos humanos nas respetivas operações e cadeia de suprimentos. Além disso, que nossos fornecedores se comprometam em lidar de forma rápida e eficaz com quaisquer violações, uma vez identificadas.

Espera-se que os fornecedores da Novelis:

- Espera-se que os Fornecedores da Novelis estabeleçam um mecanismo de reclamação adequado para permitir que as pessoas manifestem preocupações sobre os direitos humanos e os riscos ambientais acima mencionados, bem como sobre as violações dos direitos humanos e das obrigações ambientais que tenham surgido devido às atividades econômicas do fornecedor ou na cadeia de suprimentos.
- Informem imediatamente a Novelis sobre violações na cadeia de suprimentos relacionadas aos riscos descritos neste Código, na medida em que tais violações tenham impacto sobre a Novelis, e trabalhem para remediar todas essas violações, se necessário, com o apoio da Novelis.

Cadeia de suprimentos

Embora, como empresa, nos esforçamos para implementar as normas destacadas neste Código dentro de nossas próprias operações e exigimos que nossos fornecedores façam o mesmo, pedimos também que sua empresa exija dos seus próprios fornecedores a adoção de normas semelhantes. Ao buscar influenciar a adoção de diretrizes e padrões responsáveis dentro da cadeia de suprimentos, podemos trabalhar juntos para ter um impacto positivo na sociedade.

Espera-se que os fornecedores da Novelis:

- Usem esforços razoáveis para promover a conformidade com este Código de Conduta do Fornecedor da Novelis na cadeia de suprimentos.
- Obedeçam os princípios de não discriminação em relação à seleção e tratamento de fornecedores.

Aplicação e execução

O Código de Conduta do Fornecedor da Novelis se aplica a todos os fornecedores da Novelis Inc. e de suas subsidiárias e afiliadas na medida permitida pela legislação em vigor.

Devolva à Novelis uma cópia do Reconhecimento do Fornecedor e Adesão ao Código de Conduta do Fornecedor da Novelis, assinada por um representante autorizado da sua empresa, confirmando que você recebeu, leu e se comprometeu a cumprir e aderir a este Código.

A Novelis garantirá o cumprimento deste Código pelo Fornecedor por meio de:

Autoavaliação:

O fornecedor pode ser solicitado a fazer uma autoavaliação para certificar-se de que segue este Código de Conduta do Fornecedor da Novelis. Mediante solicitação da Novelis, o fornecedor nos informará, de acordo com o princípio da necessidade de saber, sobre os riscos e violações graves que ele identificou e as medidas que tomou para determinar se, quando e em que extensão essas medidas foram eficazes. A Novelis reserva-se o direito de revisar e atualizar as medidas descritas nesta seção, conforme necessário.

Questionário/pesquisa:

Mediante solicitação da Novelis, o fornecedor deverá fornecer informações e preencher questionários de acordo com as especificações da Novelis.

Auditorias do fornecedor:

A Novelis também tem o direito de realizar ou mandar realizar uma revisão das medidas no local (auditoria) em intervalos razoáveis por um auditor adequado selecionado pela Novelis. A Novelis anunciará cada auditoria pelo menos 10 dias úteis antes da sua realização. Para este fim, o fornecedor concederá à Novelis ou ao seu auditor acesso às instalações da empresa durante o horário normal de expediente e acesso a todos os documentos, dados e sistemas relacionados com as medidas, na extensão necessária.

Certificações:

O fornecedor deverá obter e manter as certificações em conformidade com os nossos requisitos.

Se o fornecedor violar as normas e/ou obrigações decorrentes do presente Código de Conduta, reservamo-nos o direito de suspender temporariamente ou terminar a relação comercial ou partes da mesma, até que a violação seja corrigida. Em caso de suspensão, a Novelis poderá igualmente rescindir os contratos celebrados se a violação não for corrigida dentro de um prazo razoável a ser definido pela Novelis

A versão mais recente do Código de Conduta do Fornecedor e informações adicionais que podem ser úteis para você verificar/assegurar a conformidade com este Código está disponível em: novelis.com/Suppliers

Reconhecimento do Fornecedor e Adesão ao Código de Conduta do Fornecedor da Novelis

O abaixo assinado reconhece ter lido e compreendido o Código de Conduta do Fornecedor Novelis e concorda em aderir às disposições do Código de Conduta do Fornecedor Novelis.

Nome do fornecedor: _____

Nome e título do signatário: _____

Assinatura: _____

Data: _____

Apêndice 1

Diligência Prévia na cadeia de suprimentos alemã

Emprego e direitos humanos

A Novelis espera que os fornecedores cumpram as obrigações de diligência prévia em direitos humanos e as tratem adequadamente na cadeia de suprimentos dos fornecedores. O objeto das obrigações de diligência prévia em direitos humanos são os riscos descritos na Lei de diligência prévia da cadeia de suprimentos (SCDDA) e no questionário do relatório do Escritório Federal de Economia e Controle de Exportação (BAFA), que incluem:

- Proibição do trabalho infantil
- Proibição do trabalho forçado e de todas as formas de escravidão
- Desrespeito à saúde e segurança ocupacional e aos riscos à saúde relacionados ao trabalho
- Desprezo pela liberdade de associação e pelo direito à negociação coletiva
- Proibição de tratamento desigual no emprego
- Proibição da retenção de salários justos
- Proibição de despejo forçado ilegal e proibição de apreensão ilegal de terras, florestas e águas no caso de serem adquiridas, desenvolvidas ou usadas de outra forma.
- Proibição da contratação ou do uso de forças de segurança privadas/públicas que possam causar interferência ou efeitos adversos devido à falta de instrução ou controle
- A proibição de qualquer ação ou violação de dever que vá além do acima exposto. A omissão que é diretamente suscetível de ter um efeito particularmente grave em uma posição legal protegida (decorrente das convenções de direitos humanos no âmbito do § 2 par. 1 SCDDA) e cuja ilegalidade seja óbvia em uma avaliação razoável de todas as circunstâncias em consideração.

Os fornecedores deverão cooperar e apoiar a Novelis da melhor forma possível, por conta própria, em todas as medidas exigidas pela SCDDA em relação aos direitos humanos mencionados acima, em especial participando e conduzindo o próprio treinamento e educação, bem como as próprias inspeções e iniciativas conjuntas e cooperando e implementando planos de ação corretiva conosco.

Proteção ambiental

A Novelis espera que os fornecedores cumpram as obrigações de diligência prévia ambiental e as tratem adequadamente dentro da cadeia de suprimentos dos fornecedores. O objeto das obrigações de diligência prévia ambiental são os riscos descritos na Lei de diligência prévia da cadeia de suprimentos (SCDDA) e no questionário do relatório do Escritório Federal de Economia e Controle de Exportação (BAFA):

- Destruição da base natural da vida por meio de poluição ambiental ou alteração prejudicial do solo
- Privação ilegal de terras, florestas e água ou despejo forçado
- Proibição de fabricação, uso e/ou descarte de mercúrio (Convenção de Minamata)
- Proibição de produção e/ou uso de substâncias dentro do escopo da Convenção de Estocolmo (POPs) e manuseio não ambientalmente correto de resíduos contendo POPs
- Proibição de importação/exportação de resíduos perigosos, conforme definido pela Convenção da Basileia

Os fornecedores deverão cooperar e apoiar a Novelis da melhor forma possível, por conta própria, em todas as medidas exigidas pela SCDDA em relação aos riscos ambientais mencionados acima, em especial participando e conduzindo o próprio treinamento e educação, bem como as próprias inspeções e iniciativas

conjuntas e cooperando e implementando planos de ação corretiva conosco.

Gestão de riscos

A Novelis espera que os fornecedores estabeleçam e implementem processos de gestão de risco adequados e eficazes e análises de risco para identificar, ponderar e priorizar riscos ou violações relacionados a direitos humanos e riscos ambientais protegidos pela SCDDA e que tomem as medidas adequadas para identificar e prevenir, interromper, minimizar e, quando necessário, compensar tais riscos ou violações, quando o fornecedor tiver causado ou contribuído para tais riscos ou violações por meio de atividade econômica.

Observação: Os detalhes da Lei de Diligência Prévia da Cadeia de Suprimentos Alemã podem ser encontrados aqui: <https://www.bmz.de/resource/blob/154774/lieferkettengesetz-faktenpapier-partnerlaender-eng-bf.pdf>