

Hydro

Code de conduite





# Chers collègues,

Depuis 1905, nous combinons la science et les ressources naturelles pour les transformer en produits dont le monde a besoin. Nous allons désormais de l'avant en tant que fabricant d'aluminium global et entièrement intégré- innovant et durable.

Chez Hydro, nous nous préoccupons de ce que nous faisons et de la manière avec lequel nous le faisons. Nous voulons être en mesure de démontrer à nos clients et aux autres parties prenantes que nos produits et solutions ont été fabriqués de la manière la plus responsable possible : grâce à une utilisation efficace des ressources et de l'énergie, avec une empreinte minimale sur l'environnement et le climat, dans le respect des droits de l'homme et du travail, et en conformité avec les règles applicables.

Les attentes en matière de gestion responsable des affaires changent constamment. Bien que nos principes et normes de base demeurent les mêmes, nous actualisons régulièrement le Code de Conduite afin de nous assurer de rester à la pointe du développement.

Ce Code de Conduite est basé sur nos valeurs : attention, courage et collaboration (care, courage, collaboration). Les principes, les normes et les exigences définis dans le Code de Conduite reflètent ce que nous entendons par une gestion responsable des affaires. Le Code de Conduite est conçu pour vous aider à prendre les bonnes décisions, pour vous-même comme pour Hydro.

J'attends de chacun qu'il/elle lise et comprenne le nouveau Code de Conduite et s'assure du respect de ses exigences. Ce n'est que de cette façon que nous pourrions continuer à être reconnus comme l'entreprise de confiance que nous sommes.

*Agir de manière responsable, toujours avec intégrité, en tant qu'entreprise citoyenne, ce n'est pas seulement se comporter de la bonne façon, c'est « The Hydro Way ».*

Bienvenue dans notre nouveau Code de Conduite.



Hilde Merete Aasheim  
*Présidente-Directrice Générale*





# Sommaire

<b>1</b>	<b>Comprendre et appliquer notre Code de conduite</b>	<b>06</b>
1.1	Notre engagement vis-à-vis de la conformité et de l'intégrité	06
1.2	Nos responsabilités	06
1.3	Demander conseil, exprimer ses inquiétudes, et signaler les infractions présumées	11
1.4	Infractions et responsabilité	11
<b>2</b>	<b>Notre lieu de travail</b>	<b>12</b>
2.1	Droits de l'homme et droits du travail	12
2.2	Conditions de travail, égalité des chances et respect	12
2.3	Santé, sûreté, sécurité et environnement	15
2.4	Qualité	15
<b>3</b>	<b>Notre conduite des affaires</b>	<b>16</b>
3.1	Lutte contre la corruption et les pots-de-vin	16
3.2	Travail avec les partenaires commerciaux	16
3.3	Paievements de facilitation et d'extorsion	18
3.4	Cadeaux et marques d'hospitalité	18
3.5	Dons de solidarité, parrainages et investissements communautaires	18
3.6	Contributions et activités politiques	18
3.7	Concurrence loyale	19
3.8	Obtention d'informations sur la concurrence	19
3.9	Protection des données et confidentialité	19
3.10	Données exactes et complètes, archives, rapports et comptabilité	21
3.11	Conformité des échanges commerciaux et lutte contre le blanchiment de capitaux	21
3.12	Propriété intellectuelle	21
3.13	Communications externes	21
<b>4</b>	<b>Notre conduite personnelle</b>	<b>22</b>
4.1	Conflit d'intérêt	22
4.2	Utilisation de la propriété et des biens de l'entreprise	22
4.3	Toxicomanie et autres comportements personnels	23
4.4	Confidentialité	23
4.5	Délit d'initié	23



# 1 Comprendre et appliquer notre Code de conduite

Ce Code de conduite repose sur les valeurs d'Hydro. Conjointement avec les valeurs, les politiques et les procédures d'Hydro, ainsi que les lois et règlements applicables, il encadre ce que nous estimons être une conduite responsable.

## 1.1 Notre engagement vis-à-vis de la conformité et de l'intégrité

Le Code de conduite reflète notre engagement continu dans l'application de pratiques commerciales éthiques et notre conformité à tous les niveaux de notre organisation mondiale, partout où nous opérons et faisons des affaires au nom d'Hydro. Le présent Code de conduite constitue le fondement de tous les efforts que nous déployons pour faire correctement les choses et toujours agir avec intégrité. Le Code de conduite est conçu pour vous aider à prendre les bonnes décisions, pour vous-même comme pour Hydro. En tant qu'employé d'Hydro, vous devez suivre les règles du Code de conduite et toujours vous efforcer d'exercer un bon jugement et faire preuve de discernement et de considération dans tout ce que vous entreprenez pour le compte de l'entreprise. Cette version du Code de conduite remplace toutes les versions antérieures du Code de conduite et a été approuvée par le Conseil d'administration de Norsk Hydro ASA.

### Comment s'applique le Code de conduite

En tant qu'entreprise globale, nous devons agir en accord avec les lois et réglementation en vigueur dans les pays dans lesquels nous opérons.

Dans ce Code de conduite, les références faites à « Hydro » ou à « l'entreprise » doivent s'entendre comme désignant Norsk Hydro ASA et ses filiales à parts entières. Le Code de conduite s'applique à tous les employés d'Hydro dans le monde entier, y compris les intérimaires, les consultants et toutes autres personnes agissant au nom de, ou représentant Hydro, ainsi qu'aux membres du Conseil d'administration d'Hydro. Il s'applique également, dans la mesure du possible, à tous les

employés des entreprises où Hydro détient des parts, s'il est approuvé par l'organe de gouvernance de ces entreprises. Pour les entités juridiques où Hydro détient moins de 100 pour cent des droits de vote, les représentants d'Hydro dans les conseils d'administration ou autres organes de gouvernance doivent agir en conformité avec le Code de conduite d'Hydro et s'efforcer d'appliquer les principes énoncés dans ce document.

### Gestion des dérogations

Toutes les demandes de dérogation au présent Code de conduite seront traitées par le Président et PDG, conformément à la directive globale « The Hydro Way and Governance System (La philosophie Hydro Way et le système de gouvernance) », exception faite des dérogations demandées par le Président et PDG ou tout autre Directeur, qui seront traitées par le Conseil d'administration.

## 1.2 Nos responsabilités

Il est attendu de chaque employé qu'il contribue à la culture éthique d'Hydro en comprenant le Code de conduite d'Hydro, en adhérant à l'engagement d'Hydro en termes de conformité et d'intégrité, en imposant le respect des exigences de conformité et en évitant les infractions. Vous devez éviter d'agir ou d'encourager autrui à agir en contradiction avec le présent Code de conduite, même si, en l'occurrence, ces écarts peuvent sembler répondre aux intérêts de l'entreprise.

### Responsabilités des employés

En tant qu'employé d'Hydro, vous êtes censé mener votre activité avec intégrité et transparence et manifester votre

Il est attendu de chaque employé qu'il contribue à la culture éthique d'Hydro en comprenant le Code de conduite d'Hydro, en adhérant à l'engagement d'Hydro en termes de conformité et d'intégrité, en imposant le respect des exigences de conformité et en évitant les infractions.



Nous sommes tous responsables de réagir rapidement concernant les problèmes d'ordre éthique et les infractions présumées.

engagement envers les normes éthiques les plus élevées dans vos relations avec les clients, partenaires commerciaux, collègues et autres parties prenantes. Chaque employé a la responsabilité de :

- Toujours agir en conformité avec le Code de conduite et autres documents d'orientation, les règles de travail ainsi que les lois et règlements applicables.
- Éviter toute activité qui pourrait sembler être contraire à l'éthique ou illégale.
- Signaler rapidement toute question et demander conseil si vous n'êtes pas sûr de la signification d'une partie quelconque du Code de conduite ou si vous êtes confronté à une question ou un problème éthique.
- Signaler rapidement toute préoccupation relative à des infractions présumées au Code de conduite, aux autres documents d'orientation, règles de travail ou toute loi ou réglementation.
- Coopérer de manière totale et honnête aux enquêtes internes de l'entreprise.
- Ne jamais exercer de représailles contre toute personne signalant une préoccupation de bonne foi.
- Participer aux formations requises sur les questions de conformité.

#### **Responsabilités des cadres**

Outre leurs responsabilités supplémentaires, nos cadres (directeurs, managers et supérieurs hiérarchiques) sont tenus d'assurer que les activités relevant de leur domaine de responsabilité soient effectuées en conformité avec le Code de conduite, les autres documents d'orientation, ainsi que les lois et règlements applicables. Les cadres d'Hydro doivent :

- Agir par l'exemple et être un modèle positif pour inciter les employés à respecter le Code de conduite et conduire les affaires avec honnêteté, transparence et intégrité.
- Discuter ouvertement des exigences du Code de conduite avec leurs équipes pour s'assurer que celles-ci comprennent et respectent les normes.
- Renforcer l'importance de l'éthique et de la conformité.
- Créer un environnement de travail de confiance dans lequel les employés se sentent à l'aise pour exprimer toute préoccupation et disposent d'un soutien et d'une orientation appropriés.
- Créer une culture éthique qui favorise le respect, encourage les employés à soulever des questions et à faire part de leurs préoccupations, et interdit les représailles.
- Traiter rapidement les préoccupations signalées par les employés au sujet des infractions présumées et les transmettre rapidement au directeur de l'usine/du site, au DRH ou au service juridique ou de la conformité.
- Reconnaître et récompenser les employés qui adhèrent au principe de respect de la conformité et de comportement éthique, et encouragent ce principe.

#### **Certification**

Tous les employés sont tenus de certifier périodiquement qu'ils ont lu et compris le Code de conduite, qu'ils se conforment aux normes dudit Code, et qu'ils acceptent de signaler toute infraction par le biais de l'une des options de rapport disponibles.









Hydro ne tolère aucunes représailles à l'encontre de toute personne qui s'exprime en toute bonne foi pour poser une question, soulever une préoccupation, signaler une infraction présumée ou participer à une enquête interne de l'entreprise.

### 1.3 Demander conseil, exprimer ses inquiétudes, et signaler les infractions présumées

Hydro s'engage à bâtir une culture de confiance où les employés sont à l'aise pour poser des questions, demander conseil, faire part de leurs préoccupations et signaler les infractions présumées. Vos questions et préoccupations seront prises très au sérieux, et nous vous encourageons à en faire part de bonne foi. Il est préférable de fournir des informations concrètes au sujet du problème pour faciliter un suivi adéquat.

Nous sommes tous responsables de réagir rapidement concernant les problèmes d'ordre éthique et les infractions présumées. Vous devez normalement parler de vos préoccupations et de vos griefs avec votre supérieur hiérarchique. Si, pour une raison quelconque, vous êtes mal à l'aise pour confier votre préoccupation à votre supérieur hiérarchique, ou si vous pensez que celui-ci n'a pas traité une préoccupation de manière appropriée, vous pouvez également faire appel à :

- Votre supérieur hiérarchique ou le supérieur de celui-ci
- Votre représentant syndical ou le représentant sécurité
- Le directeur du site/de l'usine
- Toute personne du service des relations humaines
- Tout membre du service juridique
- Tout membre du service de la conformité
- Tout membre de SSE
- Tout membre du service d'audit interne

Vous pouvez utiliser l'AlertLine d'Hydro si vous ne souhaitez pas rapporter à l'une des personnes citées ci-dessus. Vous pouvez signaler vos préoccupations sur l'AlertLine d'Hydro :

- En contactant : [Hydro.AlertLine.com](https://hydro.alertline.com) pour signaler vos préoccupations en ligne.
- Appeler un numéro de téléphone gratuit. Les numéros de téléphone et les instructions d'appel se trouvent sur les posters de l'AlertLine affichés sur les sites Hydro, sur le site intranet Express d'Hydro, et sur [Hydro.AlertLine.com](https://hydro.alertline.com). L'AlertLine est gérée de manière confidentielle par une entreprise tierce indépendante. La ligne est disponible 24 heures/24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an pour traiter vos préoccupations. Vous pouvez choisir de signaler vos préoccupations de façon anonyme en utilisant l'AlertLine d'Hydro, sauf interdiction par la législation locale. Celle-ci propose également des services d'interprétation dans de nombreuses langues. Les spécialistes de l'AlertLine transmettent rapidement les préoccupations au service d'audit interne d'Hydro qui prendra les mesures et fournira les réponses appropriées.

#### Tolérance zéro concernant les représailles

Hydro ne tolère aucune représaille à l'encontre de toute personne qui s'exprime en toute bonne foi pour poser une question, soulever une préoccupation, signaler une infraction présumée ou participer à une enquête interne de l'entreprise.

La bonne foi signifie que vous croyez sincèrement que vous êtes en présence d'une question légitime.

Les représailles sont des actes qui consistent à faire peur à quelqu'un qui souhaite s'exprimer ou à menacer quelqu'un qui a l'intention de signaler un problème. Les représailles suite au signalement d'une préoccupation sont contraires au présent Code de conduite. D'autre part, les rapports malveillants et intentionnellement faux ne seront pas tolérés. Toute personne participant à des représailles ou qui transmettrait intentionnellement un faux rapport peut faire l'objet de mesures disciplinaires, voire de licenciement. Si vous soupçonnez des représailles sur le lieu de travail, vous devez immédiatement le signaler sur l'AlertLine d'Hydro, ou en choisissant l'une des options de rapport disponible.

#### Prendre des décisions éthiques

Nous comptons sur vous pour vous informer judicieusement et exercer un bon jugement lors des prises de décisions commerciales au nom d'Hydro. Lorsque vous êtes confronté à un problème d'éthique, posez-vous les questions suivantes :

- Mon action est-elle légale ?
- Mon action est-elle conforme au Code de conduite, aux valeurs et aux autres documents d'orientation d'Hydro ?
- Ai-je suffisamment d'informations pour prendre une décision adéquate ? Si la réponse est non, ai-je demandé conseil aux ressources disponibles ?
- Est-ce que je me sens à l'aise pour justifier de mon action à mes collègues, mon supérieur hiérarchique, ma famille et mes amis ?
- Est-ce que mon action a un effet positif sur la réputation d'Hydro ?

Si vous ne pouvez pas répondre « oui » à ces questions ou si vous n'êtes pas sûr, ne prenez pas la décision ou la mesure en question avant d'avoir demandé conseil.

### 1.4 Infractions et responsabilité

Vous n'êtes en aucun cas autorisé à agir de manière illégale ou contraire à l'éthique, même si cela peut vous sembler être dans le meilleur intérêt de la société ou si un supérieur hiérarchique ou tout autre employé vous a ordonné d'agir ainsi.

Toute violation du droit peut être signalée aux autorités policières appropriées.

Aucun manquement au présent Code de conduite ne sera toléré et ceci entraînerait de sévères conséquences pour vous et pour Hydro, notamment des mesures disciplinaires, voire le licenciement, des amendes importantes, des poursuites pénales, sans oublier une atteinte à la réputation de la marque. Toute infraction peut compromettre nos relations avec nos clients, collègues, régulateurs et partenaires commerciaux et peut se traduire par la perte de notre capacité à conduire des affaires.

## 2 Notre lieu de travail

Nous maintenons et renforçons la confiance de nos collègues, celle de nos clients, de nos partenaires et des communautés locales où nous exerçons nos activités, en agissant de façon responsable, en toute sécurité, avec intégrité, et en traitant les autres avec respect et dans le respect de nos engagements. Cette section aborde essentiellement le lieu de travail d'Hydro et la responsabilité à l'égard de tous les employés et des communautés dont nous faisons partie.

### 2.1 Droits de l'homme et droits du travail

Hydro s'engage à respecter et promouvoir les droits de l'homme de tous les individus potentiellement concernés par nos activités. Ces droits sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les documents connexes de l'ONU.

Hydro soutient et respecte les droits du travail reconnus sur le plan international, y compris la liberté d'association et le droit à la négociation collective dans le cadre des lois et règlements nationaux. Nous nous opposons à toutes les formes de traite des personnes et d'abus concernant le travail des enfants et ne devons engager personne pour tout travail forcé ou obligatoire.

### 2.2 Conditions de travail, égalité des chances et respect

#### Diversité et lieu de travail inclusif

Une culture de travail diverse et inclusive favorise des niveaux plus élevés d'innovation, d'apprentissage et de compréhension des clients, tout en sensibilisant les dirigeants et les spécialistes aux questions culturelles. Tout cela contribue à la conformité de l'entreprise. C'est pourquoi nous réunissons des employés provenant d'horizons divers et ayant une grande diversité concernant les compétences, le sexe et la culture. Nous apprécions et reconnaissons que chaque personne est unique et précieuse, et qu'elle doit être respectée pour ses capacités et ses opinions individuelles.

#### Se traiter mutuellement avec respect

Dans nos relations les uns avec les autres, nous nous efforçons d'être ouverts, honnêtes et respectueux. Il est de la responsabilité de chacun de contribuer à un lieu de travail positif, basé sur la confiance mutuelle, la transparence et le respect.

#### Lieu de travail sans harcèlement

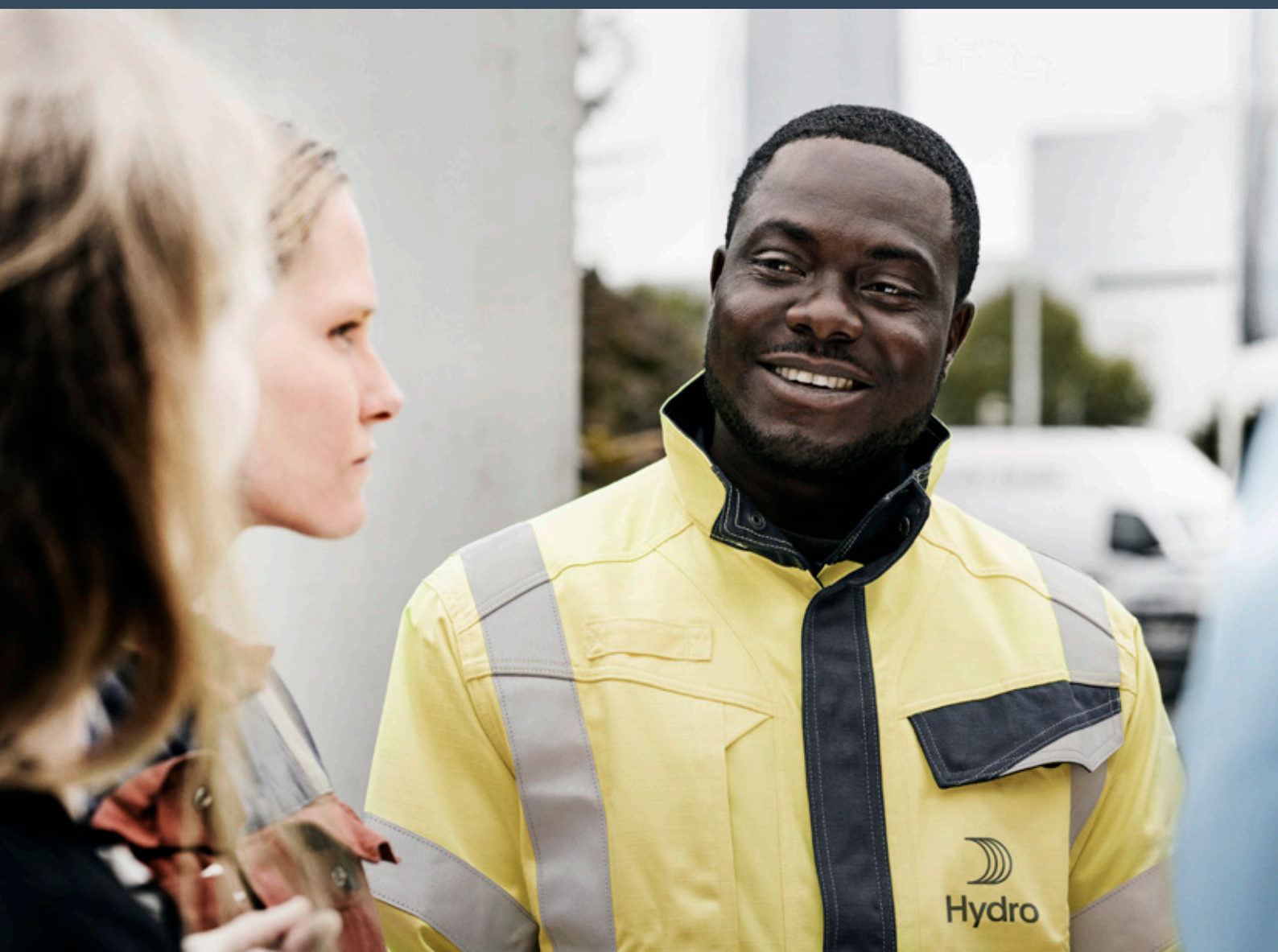
Hydro ne tolère aucune forme de harcèlement ou d'intimidation dans le milieu de travail. Nous avons tous le droit de travailler dans un cadre exempt de toute forme d'intimidation et de harcèlement et où nous pouvons nous sentir à l'aise et en toute sécurité. Le harcèlement dans le milieu de travail peut prendre des formes différentes et être vécu différemment d'une personne à l'autre; il peut être d'ordre physique, verbal, sexuel ou autre. Nous n'acceptons aucune forme de harcèlement ou de discrimination sur la base, notamment, du sexe, de la race, de la couleur de peau, des opinions politiques, de l'appartenance à un syndicat, de l'origine ethnique, du handicap, des préférences sexuelles ou de la situation familiale. Nous ne tolérons aucune forme de punition physique.

#### Promouvoir l'égalité des chances

Hydro s'engage à assurer l'égalité des chances et à entretenir des relations justes et respectueuses avec ses employés. Les employés et unités d'Hydro ne doivent se baser que sur le mérite, les qualifications et autres critères professionnels pour toutes les décisions liées à l'emploi, le recrutement, la formation, la rémunération et la promotion. Nous sommes également responsables du développement de programmes et d'actions pour encourager la diversification de l'organisation conformément au principe d'égalité des chances. Hydro adhère aux principes de non-discrimination.



Hydro ne tolère aucune forme de harcèlement ou d'intimidation dans le milieu de travail. Nous avons tous le droit de travailler dans un cadre exempt de toute forme d'intimidation et de harcèlement et où nous pouvons nous sentir à l'aise et en toute sécurité.









Il est de la responsabilité de chacun d'entre nous de respecter les règles sanitaires, sécuritaires et environnementales et de démontrer son engagement envers l'excellence de la SSE.

## 2.3 Santé, sûreté, sécurité et environnement

### La sécurité d'abord

Nous valorisons la vie humaine par-dessus tout et ne compromettrons pas notre sécurité. Nous nous engageons à assurer un milieu de travail sûr à nos employés, prestataires et visiteurs.

### SSE par choix, et non par hasard

Hydro croit en l'excellence de la SSE. Ceci peut être atteint en mettant en place une culture de la SSE forte et durable, grâce à un leadership visible par tous nos supérieurs directs, à l'application cohérente du système de gestion Hydro SSE, au repérage systématique des risques, à l'emploi continu de notre main-d'œuvre et à un sens des responsabilités sincère concernant l'environnement. Nous devons respecter voire dépasser toutes les lois et réglementations applicables concernant la SSE et ses exigences internes.

Nous croyons que les blessures, les maladies professionnelles et les incidents environnementaux peuvent tous être évités.

Hydro s'engage à protéger ses employés, ses activités et ses actifs contre tous dommages dus à des actes intentionnels, en appliquant une culture caractérisée par un large soutien à nos employés, l'apprentissage et l'amélioration continue.

Nous soutenons la prévention de la pollution et travaillons systématiquement à améliorer l'efficacité de la consommation des matières premières, ainsi que la réduction des déchets industriels et des émissions.

Nous nous engageons à favoriser l'innovation et les activités d'amélioration continue, de sorte que nos activités et produits

n'aient aucun impact négatif sur l'environnement, ou un impact minimal.

### Nos responsabilités en matière de SSE

Il est de la responsabilité de chacun d'entre nous de respecter les règles sanitaires, sécuritaires et environnementales et de démontrer son engagement envers l'excellence de la SSE. Vous devez exécuter vos tâches de façon sûre, sécurisée, conformément aux exigences applicables. Vous êtes autorisé à refuser de travailler dans des situations dangereuses. Vous avez aussi la responsabilité de signaler toute situation ou attitude dangereuse aux personnes concernées et à votre direction, au personnel SSE ou au service local des ressources humaines. Vous êtes tenu de rapporter immédiatement tout accident ou incident professionnel susceptible d'entraîner des dommages corporels et/ou matériels. Tous les employés d'Hydro sont responsables de se conformer à, et de mettre en œuvre, notre politique et les procédures relatives à la politique SSE.

## 2.4 Qualité

Notre succès dépend de notre excellence opérationnelle dans l'ensemble de nos activités.

Par qualité s'entendent la stabilité des processus de production, la précision métallurgique, la cohérence du produit, l'attention aux détails, une finition exemplaire, des efforts sans relâche pour toujours améliorer les choses, la livraison à temps est une valeur mesurable pour nos clients. C'est au travers de ces principes que nous véhiculons notre engagement et notre mission de répondre systématiquement aux spécifications et aux exigences convenues de nos clients.

# 3 Notre conduite des affaires

En tant qu'entreprise internationale, notre politique consiste à agir en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans les pays où nous opérons. Nous interagissons avec différentes parties prenantes, y compris nos clients, concurrents, fournisseurs, partenaires commerciaux, représentants, autorités et communautés locales. Nous nous engageons à interagir avec tous ces groupes dans le respect de l'éthique et de la légalité, et à toujours faire preuve d'intégrité dans tous nos actes.

## 3.1 Lutte contre la corruption et les pots-de-vin

Hydro ne tolère aucune forme de corruption, qu'il s'agisse du secteur privé ou public. Nous nous engageons à respecter toutes les lois et réglementations en vigueur adoptées pour lutter contre la corruption et les pots-de-vin.

Nous interdisons le versement de pots-de-vin et de dessous-de-table de toute nature, que ce soit dans les relations avec des agents publics, ou des particuliers dans le secteur privé.

Vous ne devez pas, dans le but d'obtenir ou conserver un marché ou autre avantage dans le cadre d'une affaire, proposer, promettre ou donner quoi que ce soit de valeur ou tout avantage indu à un agent public ou toute autre tierce partie, dans le but d'inciter cette personne à agir ou à s'abstenir d'agir dans l'exercice de ses fonctions. Ce principe s'applique, que l'avantage soit offert directement ou par le biais d'un intermédiaire.

Vous ne devez pas, dans l'exercice de votre travail pour Hydro, demander, accepter ou recevoir tout avantage illégitime susceptible d'influencer vos décisions.

Le non-respect de ce principe sera traité comme une violation grave et une question disciplinaire. Vous devrez être protégé contre toute sanction de la part d'Hydro ou de tout représentant d'Hydro pour tout refus de participer à toute action perçue ou pouvant être perçue comme de la corruption, des pots-de-vin ou un paiement de facilitation.

## 3.2 Travail avec les partenaires commerciaux

Le succès d'Hydro dépend de la coopération de nos partenaires commerciaux : fournisseurs, clients, prestataires, agents, distributeurs, consultants ou partenaires de coentreprise et autres. Nous attendons de nos partenaires commerciaux qu'ils se conforment à toutes les lois et réglementations applicables. Les fournisseurs liés par un contrat direct avec Hydro doivent adhérer aux principes énoncés dans le Code de conduite du fournisseur d'Hydro. Le Code de conduite du fournisseur d'Hydro établit les normes minimales dans des domaines clés, y compris l'éthique des affaires et la lutte contre la corruption, ainsi que les droits de l'homme, les conditions de travail et la durabilité des fournisseurs d'Hydro. Le non-respect de ces exigences peut entraîner la résiliation de la relation commerciale.

Nous appliquons des processus de diligence raisonnable fondés sur le risque, afin d'assurer que la réputation, les antécédents et les capacités des partenaires commerciaux répondent à nos normes.

Nous devons faire preuve de prudence lors de la conclusion d'accords avec des intermédiaires, à savoir des partenaires commerciaux agissant au nom d'Hydro, par exemple des agents, distributeurs et revendeurs, puisque Hydro peut être tenu responsable des actions de ces intermédiaires. Pour la même raison, nous devons faire preuve de vigilance dans l'exercice de la surveillance et de la supervision de tels intermédiaires tout au long de leur engagement avec nous. Nos intermédiaires doivent respecter les lois et réglementations applicables et nous attendons de leur part qu'ils adhèrent au Code de conduite d'Hydro. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que les intermédiaires comprennent le Code de conduite d'Hydro et nos exigences.



Hydro ne tolère aucune forme de corruption, qu'il s'agisse du secteur privé ou public. Nous nous engageons à respecter toutes les lois et réglementations en vigueur adoptées pour lutter contre la corruption et les pots-de-vin.



### 3.3 Paiements de facilitation et d'extorsion

Les paiements de facilitation, couramment appelés « bakchichs », sont des paiements effectués pour garantir l'exécution de tâches routinières gouvernementales ou de service public auxquelles le payeur a légalement ou autrement droit. Les paiements de facilitation sont interdits et vous ne devez jamais entreprendre ou encourager les paiements de facilitation au nom d'Hydro, que ledit paiement soit effectué directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un partenaire commercial.

Par contre, des paiements d'extorsion peuvent être effectués face à des menaces imminentes crédibles pour la vie, la sécurité ou la santé de notre personnel, ou encore pour l'intégrité de nos installations. Même si ces paiements sont de faible valeur, ils ne doivent être effectués que dans des circonstances exceptionnelles. Si l'on exige de vous un paiement d'extorsion, vous devez immédiatement le signaler au service de la conformité et fournir la documentation et l'enregistrement adéquats concernant la transaction.

### 3.4 Cadeaux et marques d'hospitalité

Nous devons toujours faire preuve de prudence de jugement et de modération, et considérer la réputation et l'intégrité d'Hydro comme ligne directrice ultime quand l'on donne ou accepte des cadeaux ou des marques d'hospitalité dans un contexte commercial. Nous ne proposons ni n'acceptons aucun cadeau ou autres marques de courtoisie tels que marques d'hospitalité, frais ou autres avantages susceptibles d'influencer - ou sembler influencer - des décisions commerciales, notre indépendance, notre intégrité ou notre capacité à prendre des décisions objectives dans le meilleur intérêt d'Hydro.

Les cadeaux et autres faveurs ne peuvent être acceptés ou offerts que s'ils sont modestes, tant sur le plan de leur valeur que de leur fréquence, et uniquement si le lieu et le moment s'y prêtent. Les pratiques de remise de cadeaux et de marques d'hospitalité peuvent varier selon les cultures ; toutefois, les cadeaux et les marques d'hospitalité donnés ou reçus doivent être en conformité avec la loi applicable et les règles de conformité du destinataire. Elles doivent également être conformes aux bonnes pratiques commerciales acceptées localement.

La possibilité d'offrir des cadeaux ou un divertissement à des agents publics est limitée par la politique d'Hydro et par la loi. Puisque la définition juridique des agents publics peut faire l'objet d'une interprétation large et inclure des employés d'entités placées sous le contrôle de l'État et d'organismes gouvernementaux, nous devons faire preuve d'une grande prudence lorsque des services commerciaux impliquent des agents publics. De nombreux pays ont des lois qui restreignent les cadeaux et les marques d'hospitalité offerts aux agents publics. De nombreuses entités gouvernementales ont également des règles interdisant à leurs représentants d'accepter des cadeaux et des marques d'hospitalité. Toujours demander conseil auprès du service de la conformité en matière

de cadeaux et de marques d'hospitalité impliquant des agents publics. Il est de votre responsabilité de vous familiariser avec nos lignes directrices en vigueur concernant les cadeaux et les marques d'hospitalité, comportant des recommandations supplémentaires sur l'application adéquate de ces exigences dans votre domaine de responsabilité.

En cas de doute, toujours consulter votre supérieur hiérarchique ou le service de la conformité.

### 3.5 Dons de solidarité, parrainages et investissements communautaires

Hydro s'engage à la création de valeur durable et nous nous efforçons d'apporter une contribution positive au développement économique et social dans les communautés locales, par le biais de nos activités, relations commerciales, investissements locaux, dons de solidarité et partenariats.

Les dons de solidarité sont effectués à titre unique ou occasionnel afin de soutenir de bonnes causes, en réponse aux besoins et demandes des œuvres de charité et organismes communautaires, des requêtes des employés, ou encore dans le cas d'événements externes tels que des secours d'urgence.

Les parrainages s'exercent par le biais d'activités commerciales dans la communauté, afin de favoriser directement le succès de l'entreprise, en assurant la promotion des identités et autres politiques de l'entreprise et de la marque, en partenariat avec des organismes de bienfaisance et communautaires.

Les investissements communautaires permettent de développer une capacité locale, de soutenir le développement économique et des revenus durables, et de promouvoir les droits de l'homme, la transparence et la lutte contre la corruption.

Les dons de solidarité, les parrainages et les investissements communautaires risquent d'entraîner des allégations de pots-de-vin. De telles activités sont illégales si elles sont utilisées pour dissimuler des pots-de-vin.

Les dons de solidarité, les parrainages et les investissements communautaires doivent être fondés sur une étude de cas et avoir pour ambition de profiter aussi bien à la collectivité en question qu'à Hydro. Ils doivent être accordés de manière ouverte et transparente, sur la base de critères objectifs, être correctement enregistrés, documentés et rapportés. Ils doivent également être en conformité avec la politique d'Hydro en matière d'investissements communautaires, dons de solidarité et partenariats.

### 3.6 Contributions et activités politiques

Les contributions financières ou autres aux partis politiques, à leurs fonctionnaires ou aux candidats à des fonctions publiques au nom d'Hydro sont interdites. Hydro pourra en revanche soutenir des points de vue politiques correspondant à l'intérêt de l'entreprise, et ses employés pourront participer à des activités politiques en tant que citoyens.

Nous visons à obtenir des avantages concurrentiels grâce à notre gamme de produits basée sur l'innovation, la R & D et l'ingénierie et non par des pratiques commerciales contraires à l'éthique ou illégales.

### 3.7 Concurrence loyale

Nous croyons en une concurrence libre, juste et ouverte. Notre politique recommande une concurrence énergique et juste, toujours conforme à la législation et à l'éthique professionnelle. Nous devons donc respecter toutes les lois antitrust et sur la libre concurrence applicable et nous engager à faire face à nos concurrents avec honnêteté, équité et intégrité.

Nous visons à obtenir des avantages concurrentiels grâce à notre gamme de produits basée sur l'innovation, la R & D et l'ingénierie et non par des pratiques commerciales contraires à l'éthique ou illégales :

- Nous ne concluons aucun accord avec des concurrents pour adopter un comportement anticoncurrentiel, y compris la fixation de prix, le partage de marchés ou la segmentation, ou le truquage des offres.
- Nous n'échangeons pas d'informations commercialement sensibles avec les concurrents. Vous devez être particulièrement prudent lors de conférences, salons industriels ou réunions d'associations professionnelles et lorsque vous participez en tant que représentant d'Hydro à des activités de coentreprise dans lesquelles sont impliqués des concurrents.
- Nous n'imposons aucune restriction illégale aux clients ou fournisseurs.
- Nous n'abusons pas de toute position de puissance commerciale.

Il est recommandé de demander l'avis du service juridique pour toutes les questions concernant le risque d'infraction à la législation antitrust d'Hydro, pour vous-même ou pour tout employé placé sous votre responsabilité.

### 3.8 Obtention d'informations sur la concurrence

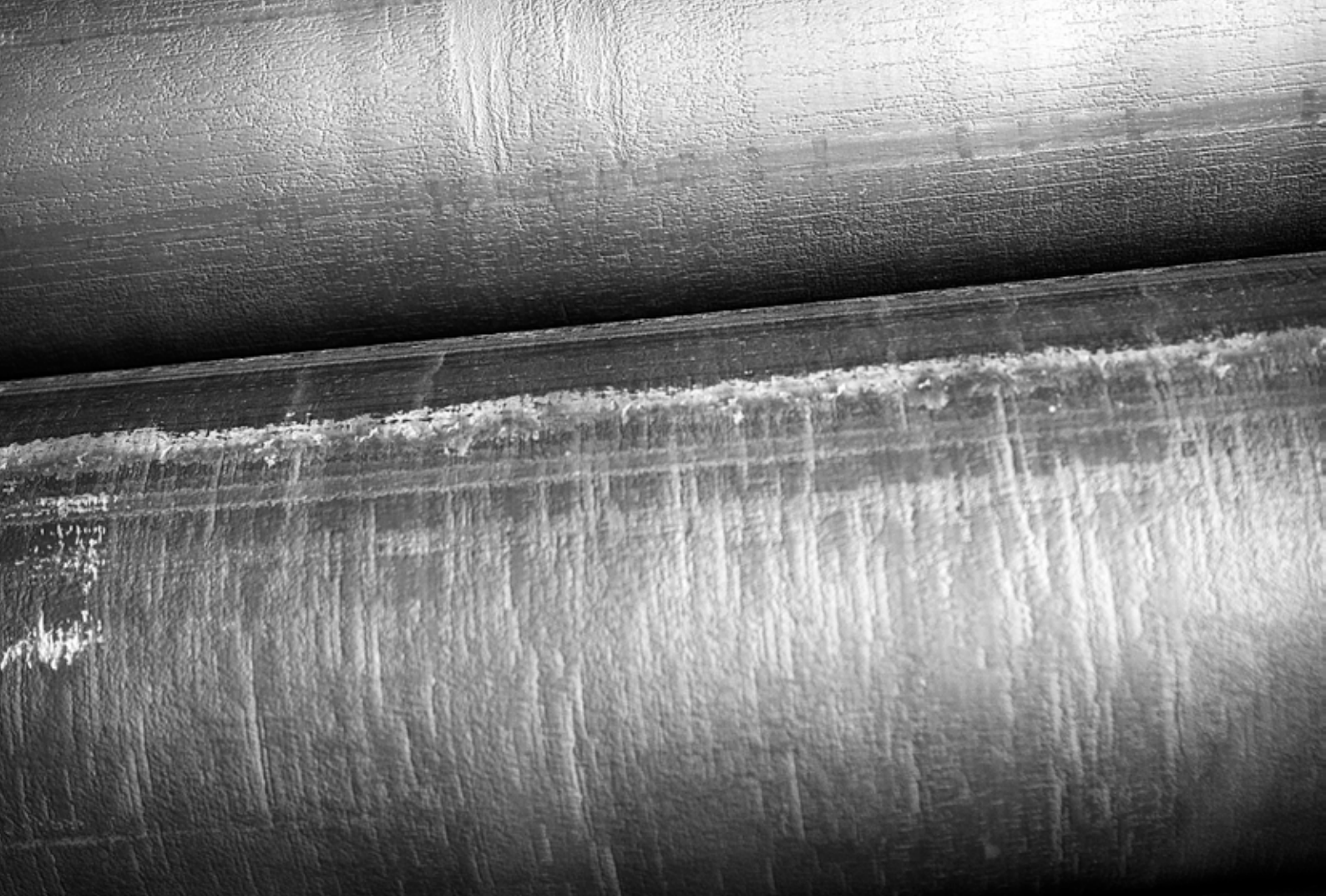
La connaissance et la compréhension des concurrents sont des aspects essentiels de toute entreprise ainsi qu'un élément vital au sein de tout marché concurrentiel fonctionnant correctement. Cependant, aucune information sur les concurrents ne doit être collectée et utilisée, conformément aux lois applicables et aux bonnes pratiques commerciales, voir ci-dessus le point 3.7. Nous recueillons des renseignements concurrentiels uniquement de façon légitime et ne devons jamais le faire de manière illégale ou contraire à l'éthique. Lors de la collecte de données sur nos concurrents, vous devez toujours conserver une trace de la source de l'information.

### 3.9 Protection des données et confidentialité

Hydro applique les règlements relatifs au traitement des informations et des données personnelles et la protection de ces données et a adopté des règles d'entreprise contraignantes (ou « BCR » en anglais, pour « Binding Corporate Rules ») en ce qui concerne le traitement et le transfert des données personnelles des employés et des tiers dans toute l'entreprise. Nous sommes tous liés par les règles d'entreprise contraignantes (BCR).

Le traitement des données personnelles d'Hydro doit toujours assurer une protection adéquate et être en conformité avec les lois et règlements en vigueur qui s'appliquent au traitement des données personnelles, y compris les exigences et obligations concernant la confidentialité. Cela est valable, indépendamment du fait que l'information concerne les clients, les employés ou d'autres personnes.





Hydro doit adhérer à un principe d'honnêteté et faire preuve de réactivité dans ses relations avec les parties extérieures à Hydro et avec la société en général.



Le traitement des données personnelles doit se limiter à ce qui est nécessaire à des fins commerciales pertinentes, pour la satisfaction des besoins des clients ou une bonne administration des employés. Il doit également être conforme aux principes applicables de protection des données.

### **3.10 Données exactes et complètes, archives, rapports et comptabilité**

Hydro s'engage à assurer la transparence et l'exactitude de toutes les transactions de l'entreprise dans le respect de la confidentialité et des autres obligations applicables. Hydro est tenu de divulguer des informations complètes, exactes, précises et compréhensibles dans le cadre de ses rapports financiers périodiques et des documents déposés auprès des autorités et organismes de réglementation compétents, ainsi que dans ses autres communications publiques. Ces documents doivent être préparés avec la plus grande attention, en accordant un soin particulier aux aspects suivants :

- La conformité avec les principes comptables généralement acceptés et le système de contrôles comptables internes d'Hydro est exigée dans tous les cas.
- Tous les livres comptables d'Hydro doivent être tenus et présentés conformément à la législation locale. Ils ne doivent inclure aucune entrée fausse, intentionnellement trompeuse ou artificielle. De plus, ils doivent refléter de façon juste et précise, avec un niveau de détail raisonnable, l'actif, le passif, les revenus et les dépenses d'Hydro, ainsi que l'ensemble des transactions ou événements liés qui doivent être entièrement documentés.
- Aucune transaction ne doit être classée de façon erronée dans les comptes, services ou exercices financiers, et aucune comptabilité parallèle ou non enregistrée ne doit être tenue, sauf si la loi ou les règlements applicables le permettent.
- Aucune information ne doit être dissimulée aux auditeurs internes ou indépendants.

Les directives ci-dessus s'appliquent également aux exigences des rapports extra-financiers, aux exigences internes d'Hydro et aux autres exigences légales, y compris les informations relatives à la SSE, à la RSE (Responsabilité sociale des entreprises), aux ressources humaines et à la gouvernance du groupe.

### **3.11 Conformité des échanges commerciaux et lutte contre le blanchiment de capitaux**

Hydro s'engage à se conformer aux restrictions commerciales et aux sanctions nationales et internationales applicables dans les pays où nous opérons.

Les restrictions commerciales (sanctions et embargos) se rapportent soit à l'exportation ou l'importation de certains produits, technologies, logiciels et services, et/ou au commerce avec certains pays, personnes et entités. En particulier, certaines lois peuvent interdire à Hydro de faire des affaires avec certaines personnes et organisations qui sont associées à la drogue, au trafic, au terrorisme ou à d'autres activités

criminelles, ainsi qu'avec celles qui sont impliquées dans la prolifération des armes de destruction massive.

Le blanchiment de capitaux soutient les activités criminelles en transformant les recettes d'origine criminelle en monnaie légitime ou autres actifs.

Hydro s'engage également à prendre des mesures raisonnables afin de prévenir et détecter toute forme de paiement illicite et empêcher que l'entreprise ne soit utilisée par des tiers à des fins de blanchiment de capitaux.

Il est recommandé de demander l'avis du service juridique ou de la conformité pour toutes les questions relatives à la conformité commerciale et à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

### **3.12 Propriété intellectuelle**

Nous respectons les lois et règlements applicables qui régissent les droits et la protection de notre propre propriété intellectuelle et de celle d'autrui, y compris les brevets, marques, droits d'auteur et secrets commerciaux.

### **3.13 Communications externes**

L'image d'Hydro sur les marchés nationaux et internationaux est étroitement liée à notre capacité de communication cohérente et professionnelle avec les parties extérieures, y compris les médias. Par conséquent, Hydro doit adhérer à un principe d'honnêteté et faire preuve de réactivité dans ses relations avec les parties extérieures à Hydro et avec la société en général.

Afin de se conformer aux obligations applicables à une entreprise cotée en bourse, et pour assurer un profil d'entreprise cohérent, seules les personnes suivantes sont autorisées à communiquer avec les médias au nom d'Hydro, sans consultation préalable auprès du département de la communication d'Hydro :

- Personnel du département de la communication
- Cadre supérieur d'Hydro et des secteurs d'affaires
- Directeurs d'usine ou personnes autorisées par ceux-ci à communiquer avec les médias locaux au sein de leur domaine de responsabilité. Le département de la communication d'Hydro doit être consulté dans les situations appropriées.

Les demandes émises par les analystes financiers et investisseurs doivent être transmises au département des relations de l'entreprise avec les investisseurs. Les demandes issues d'avocats externes doivent être transmises au service juridique.

# 4 Notre conduite personnelle

Notre succès repose sur la motivation de chaque collaborateur à toujours faire ce qui est juste. Nous sommes censés mener nos activités et nous comporter de manière générale avec respect les uns envers les autres, avec nos clients, fournisseurs, partenaires commerciaux et autres. Ceci inclut la sensibilité et le respect des cultures étrangères et de leurs usages.

## 4.1 Conflit d'intérêt

Il y a conflit d'intérêt chaque fois que l'on a un intérêt personnel conflictuel susceptible d'interférer avec sa capacité à prendre une décision objective et agir dans le meilleur intérêt d'Hydro.

Vous ne devez pas chercher à obtenir un avantage illicite – directement ou indirectement – pour vous-même, votre famille, vos relations ou vos amis.

Vous ne devez prendre part à aucune décision, ou essayer d'influencer celle-ci, si elle est susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt réel ou perçu. Ceci pourrait vous placer dans une situation où vous, ou l'un de vos proches, pourriez avoir un intérêt personnel d'ordre économique ou autre, lié à l'issue de cette décision.

Vous devez éviter de détenir tout droit de propriété directe ou indirecte dans toute autre entreprise ou activité commerciale, si cela compromet ou pourrait sembler compromettre vos fonctions au sein d'Hydro. Si vous êtes dans une telle situation, vous devez immédiatement en informer votre supérieur hiérarchique.

Chacun de nous est censé faire preuve de discernement et éviter les situations susceptibles de donner lieu à un conflit ou à l'apparence d'un conflit pouvant porter atteinte à la confiance qui nous est accordée.

Hydro compte sur vous pour respecter les normes d'intégrité les plus élevées et demander des conseils en cas de besoin. Avant de vous engager dans toute activité susceptible d'être

perçue comme favorisant les intérêts d'un concurrent, client ou fournisseur (ou autres associés commerciaux), aux dépens des intérêts d'Hydro, y compris l'occupation d'un poste au sein du conseil d'une telle entreprise, vous devez consulter votre supérieur hiérarchique immédiat et obtenir son approbation. Si vous soupçonnez l'existence d'un conflit d'intérêt potentiel ou perçu, vous devez sans délai en informer votre supérieur immédiat, le service des RH, le service juridique ou de la conformité, ou encore l'AlertLine. Il existe des moyens de résoudre les conflits d'intérêt, et l'essentiel est d'être transparent et de communiquer ouvertement pour faire en sorte que la question soit traitée de manière appropriée.

## 4.2 Utilisation de la propriété et des biens de l'entreprise

Il est de la responsabilité de tous les employés d'Hydro et des autres représentants de l'entreprise de préserver les avoirs, les biens et les documents d'Hydro et de ses clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux. Les immobilisations corporelles comprennent les installations physiques et l'équipement, les systèmes informatiques, les ordinateurs, les téléphones portables, les fichiers et documents, les stocks, les fournitures et les biens immobiliers. Les immobilisations incorporelles comprennent les brevets, les marques, les droits d'auteur, les autres propriétés intellectuelles, le savoir-faire, les informations confidentielles, la réputation et le goodwill.

Il est de la responsabilité de chacun d'utiliser les actifs d'Hydro avec soin. Nous sommes tous responsables de faire preuve d'un jugement raisonnable pour assurer que les actifs d'Hydro soient correctement gérés et protégés, et ne soient

pas volés, détournés ou gaspillés. L'utilisation des biens matériels, financiers et autres, ou des installations d'Hydro, dans un but non directement lié à l'activité de l'entreprise est interdite sauf autorisation par un représentant approprié d'Hydro. Les mêmes directives s'appliquent à l'enlèvement ou à l'emprunt des biens de l'entreprise sans autorisation explicite. Les informations à caractère commercial ne doivent être conservées que sur des PC et appareils mobiles ainsi que dans des systèmes et outils approuvés ou gérés par Hydro. Les PC et appareils mobiles fournis par Hydro sont considérés comme la propriété d'Hydro et ne doivent être utilisés que par des employés ou des prestataires d'Hydro.

### 4.3 Toxicomanie et autres comportements personnels

Hydro est un milieu de travail exempt de stupéfiants. En conséquence, il est interdit d'être sous l'influence de substances psychotropes/inébranlables, y compris l'alcool, pendant son travail auprès d'Hydro.

Des quantités limitées d'alcool peuvent toutefois être servies lorsque l'usage local et l'occasion s'y prêtent, à condition de ne pas en consommer avant d'utiliser des machines, de conduire ou d'effectuer toute autre activité incompatible avec la consommation d'alcool. Vous ne devez pas consommer ni encourager autrui à consommer des stupéfiants d'une façon qui pourrait nuire à la réputation d'Hydro ou à celle de ses partenaires commerciaux.

Hydro interdit strictement l'achat de services sexuels lorsque l'on est en mission ou en voyage d'affaires, indépendamment du fait que cela soit permis ou non par la législation locale. Il est interdit de se rendre dans tout établissement ou de participer à toute activité susceptible de placer Hydro sous un éclairage défavorable.

### 4.4 Confidentialité

Nous nous engageons à protéger et à ne pas utiliser de manière abusive toute information confidentielle en notre possession, que ces informations appartiennent à Hydro ou à nos partenaires commerciaux. Les renseignements confidentiels peuvent également inclure la propriété intellectuelle, des informations concernant les individus, les conditions commerciales, les questions techniques ou contractuelles et d'autres types d'informations protégées par la loi.

Soyez conscient du fait que le devoir de confidentialité se poursuit même au-delà de la durée de votre emploi ou autre relation contractuelle avec Hydro.

Toute information autre que la connaissance générale des affaires et l'expérience professionnelle acquise dans votre service chez Hydro doit être considérée comme confidentielle et traitée comme telle.

Il est de votre responsabilité de protéger les informations confidentielles. Pour ce faire, vous devez observer ce qui suit :

- N'utiliser des informations confidentielles que sur autorisation spécifique et uniquement à des fins commerciales légitimes.
- Ne pas partager des informations confidentielles d'Hydro ou de nos partenaires d'affaires avec ses amis, membres de la famille ou anciens collègues d'Hydro.
- Ne pas discuter ou partager des informations confidentielles dans des lieux publics où des tiers pourraient vous écouter.
- Ne pas travailler avec des documents contenant des informations confidentielles (sur papier ou par voie électronique) dans des lieux publics ou sur des réseaux non sécurisés où un tiers pourrait y accéder.
- Veiller à établir des accords de confidentialité lorsque cela est jugé nécessaire.
- Ne conserver les renseignements confidentiels que dans des zones protégées par un chiffrement et un contrôle d'accès, et ne fournir l'accès à ces zones que sur la base de besoins commerciaux, par exemple pour des missions professionnelles explicites.
- Le cas échéant, marquer les documents comme étant « confidentiels ».

### 4.5 Délit d'initié

Les informations privilégiées sont des informations non publiques reçues ou obtenues à travers votre activité auprès d'Hydro qui, en cas de divulgation, pourraient influencer sur le cours des titres de l'entreprise, ou agir sur tout autre instrument financier. Vous devez vous abstenir d'effectuer des échanges commerciaux ou de fournir des conseils concernant des échanges commerciaux portant sur des instruments financiers, sur les actions d'Hydro et d'autres entreprises importantes cotées en bourse, sur la base d'informations privilégiées, à moins d'être formellement enregistré en tant qu'initié. Les informations privilégiées doivent être traitées comme des informations confidentielles et avec une grande prudence, afin d'éviter les accès non autorisés auxdites informations.

Vous devriez demander l'avis du responsable des questions de conflit d'intérêt (secrétaire de l'entreprise) concernant les informations privilégiées susceptibles d'influencer la valeur des titres d'Hydro, ou consulter les règles de conformité et commerciales pour les informations privilégiées susceptibles de faire l'objet d'un abus dans le cadre d'une opération commerciale et/ou soumises à une obligation de divulgation pour les marchés des produits de base.



*We are aluminium*

Norsk Hydro ASA  
NO-0240 Oslo  
Norway

T +47 22 53 81 00  
F +47 22 53 27 25  
[www.hydro.com](http://www.hydro.com)

Hydro est une société entièrement intégrée de production d'aluminium qui emploie 35 000 personnes dans 40 pays. Forte de plus d'un siècle d'expérience dans le domaine de l'énergie renouvelable, de la technologie et de l'innovation, Hydro est engagée dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aluminium, de l'extraction de la bauxite au raffinement de l'alumine en passant par la production d'énergie, la fabrication de produits laminés et extrudés et le recyclage.