

1. OBJETO.

El presente Centro de integridad plasma los valores esenciales de Aluminera S.A.(Aluminera) por lo tanto, todos los departamentos que la integran adoptarán decisiones y comportamientos alineados con este marco.

No obstante, prevalecerán sobre las disposiciones del *Centro de integridad* aquellas normas locales que sean más estrictas.

2. ALCANCE.

El *Centro de integridad* va dirigido a los consejeros, directivos y empleados que mantienen vínculos con Aluminera, así como terceros con independencia de la naturaleza jurídica de su relación con Aluminera.

Los principales valores que recoge este texto se reflejan también en el Código de Conducta que aplica a las relaciones de Aluminera con terceros.

Incumbe a sus consejeros y al equipo directivo de Aluminera disponer las medidas a su alcance para hacer cumplir las disposiciones del Código de Conducta

3. REFERENCIAS:

Código de Conducta PI-ALU- 01

4. DESCRIPCION.

Todo el personal de Aluminera o terceros que tengan conocimiento o sospecha fundada de algún incumplimiento directrices de conducta, debe comunicarlo a través de los canales dispuestos al efecto, incluyendo la puesta en conocimiento, de forma común, al superior jerárquico. Hacerlo es una muestra de compromiso y respeto hacia nuestros valores. En todo caso, cualquier comunicado se gestionará bajo los principios de confianza, imparcialidad y protección al comunicante.

Aluminera facilita, asimismo, la realización de este tipo de comunicaciones, haciéndolo accesible, además de por las vías ordinarias, por otras alternativas como el acceso a sencillas plataformas tecnológicas.

4.1 Contacto con el centro de integridad:

Página web: www.Alumineraextrusion.com

Correo postal:

Responsable de Ética y Cumplimiento de Aluminera
Ctra N. 152 km 25,6
CP 08403 Granollers | Barcelona | España

Correo electrónico:

EthicsandCompliance@alumineraextrusion.com

4.2 Que hacer si necesita solicitar ayuda

Si se encuentra en una situación o motivo de preocupación o donde no está clara la elección correcta, tiene a su disposición varias líneas de apoyo:

- ▲ Su supervisor o jefe de equipo
- ▲ Departamento de Recursos Humanos
- ▲ Organización de Ética y Cumplimiento
- ▲ Departamento jurídico
- ▲ Su referencia de integridad
- ▲ Centro de Integridad

4.3 ¿Qué es el centro de integridad?

El centro de integridad está disponible para buscar consejo o plantear una duda, en múltiples idiomas. Cualquiera puede comunicarse vía online través del mail EthicsandCompliance@alumineraextrusion.com o por correo postal.

Según se permita por la legislación local, el centro de integridad es otro modo confidencial de denunciar violaciones sospechosas en el lugar del trabajo, o para conseguir asesoramiento sobre la conducta y las prácticas adecuadas en el negocio.

4.4 ¿Cuándo utilizar el centro de integridad?

- ▲ Necesita denunciar una infracción del Código, políticas, leyes, normas o reglamentos.
- ▲ Necesita consejo o tiene una pregunta
- ▲ Desea plantear un problema o una preocupación
- ▲ Ha planteado un problema o una preocupación y no ha quedado satisfecho
- ▲ No está seguro de a dónde tiene que acudir para conseguir información
- ▲ Se siente incómodo utilizando uno de los recursos mencionados anteriormente

4.5 Cero represalias

En Aluminera tenemos una política anti represalias. Si hace una pregunta o plantea cualquier cuestión de buena fe, nadie podrá tomar medidas contra usted. Si en algún momento cree que usted o alguno de sus compañeros está sufriendo represalias, denúncielo inmediatamente, desde Aluminera se investigará rápida y minuciosamente. Si la compañía descubre que ha habido represalias, se tomarán las medidas disciplinarias adecuadas. El presentar intencionadamente información falsa a través del centro de Integridad podría exponer al informador a acciones disciplinarias.

4.6 ¿Qué ocurre cuando me pongo en contacto con el centro?

El responsable de E&C recibe todos los comunicados que llegan a través de cualquiera de las vías y da comienzo al siguiente proceso:

1. El informante recibe un código de referencia que acompañará el expediente y la investigación. El informante puede obtener información actualizada poniéndose en contacto directamente con el investigador, a través de los métodos mencionados anteriormente
2. Se lleva a cabo una revisión inicial del asunto para verificar si corresponde o no la investigación.
3. Si la inquietud o alegación está justificada, se comienza la investigación y se dará respuesta de manera rápida y confidencial, esta respuesta a los hechos probados se determinará caso por caso y puede incluir medidas disciplinarias, incluyendo el despido, se adaptará a la gravedad de los hechos probados.
4. Si el informante no es anónimo, su identidad se mantendrá confidencial y solo se divulga a las personas autorizadas o cuando lo exija la ley.
5. Se requiere la participación, cooperación y veracidad de los empleados en el proceso de investigación.
6. Con sujeción a la legislación local, el informante y todos los empleados implicados en el informe pueden tener el derecho a acceder, corregir y eliminar cualquier dato inexacto o irrelevante que se refiera al caso.

4.7 ¿Qué tipos de problemas debería denunciar?

Póngase en contacto el centro de integridad con preguntas o inquietudes en áreas tales como:

- A** Corrupción .
- A** Mala conducta de los directivos.
- A** Integridad empresarial — Infracciones de la integridad financiera, incluyendo cualquier forma de fraude, robo, deficiencias de control etc.
- A** Riesgo para Medio ambiente, Salud y Seguridad (EHS)
- A** Violación del sistema de información / datos personales
- A** Problemas de contabilidad,
- A** Controles internos y auditoría
- A** Soborno, corrupción y cohecho
- A** Violaciones de la ley de competencia y antimonopolio
- A** Discriminación o acoso
- A** Violaciones de los Derechos Humanos
- A** Amenazas a la seguridad de los Sistemas Informáticos
- A** Uso de información privilegiada o divulgación de información confidencial
- A** Violaciones de leyes de propiedad industrial y divulgación no autorizada de información industrial
- A** Apropiación indebida o uso erróneo de los activos corporativos
- A** Riesgos de seguridad físicos
- A** Violaciones de las leyes de importación/exportación

5. DOCUMENTACIÓN.

Todos los registros del centro de Integridad serán archivados por el departamento en una carpeta en el servidor a la que sólo tendrán acceso los miembros del departamento de Ética y Conducta. Comprometiéndonos así con el principio de confidencialidad.