

# Rio Tinto

Januari 2012  
[www.riotinto.com](http://www.riotinto.com)

## Standard för affärsintegritet (antikorruption)

## Viktiga saker du måste känna till

### Frågor som gäller alla

- Rio Tinto förbjuder mutor och korruption av alla typer.
- Gåvor, representation, resor och traktamentebetalningar får inte ges eller mottas som belöning eller uppmuntran till privilegierad behandling.
- Rio Tinto deltar inte i partipolitik. Vi gör ingen betalning till politiska partier eller individuella politiker.
- Rio Tinto gör ingen betalning till välgörenhet eller sponsring som kan betraktas som mutor eller betalning för att få en otillbörlig affärsfördel.
- Alla inom Rio Tinto är skyldiga att rapportera brott mot denna standard.<sup>1</sup>

### Ytterligare frågor som gäller koncernledningen

- Rio Tinto ska undersöka alla misstänkta brott.
- Rio Tintos räkenskaper och bokföringsmaterial ska vara rättvisande.
- Personal i potentiellt mycket utsatta roller ska utbildas i att minska riskerna av brott mot denna standard.
- Rio Tinto vill att alla affärsverksamheter där vi har intressen antar och implementerar standarder för antikorruption som liknar denna standard.

## Innehållsförteckning

<b>Viktiga saker du måste känna till</b>	<b>1</b>
<b>Inledning</b>	<b>3</b>
<b>Koncernens integritet och engagemang i efterlevnad</b>	<b>5</b>
<b>Allmänna definitioner</b>	<b>6</b>
<b>Del A – Frågor som gäller alla</b>	<b>9</b>
1.0 Mutor, korruption och utpressning	9
2.0 Gåvor, representation, resor och traktamentebetalningar	10
3.0 Inblandning i politik	23
4.0 Donationer till välgörenhet och sponsring	24
5.0 Rapportering av mutor, korruption och brott mot standarden	27
<b>Del B – Yttligare frågor som gäller koncernledningen</b>	<b>28</b>
6.0 Rapportering till högre ledning och undersökningar	28
7.0 Räkenskaper och bokföringsmaterial samt intern kontroll	29
8.0 Utbildning i att minska risken för brott mot efterlevnad	30
9.0 Satsningar med affärspartners	32

<sup>1</sup>I enlighet med lokal lagstiftning

## Inledning

<b>Vad innebär denna standard?</b>	Denna standard innehåller obligatoriska krav som koncernbolagen måste integrera i sina program för efterlevnad för koncernbolag.
<b>Vilka gäller standarden för?</b>	Alla koncernbolag, anställda och kärnleverantörer (som kan innefatta konsulter och andra tjänsteleverantörer) i Rio Tinto-koncernen måste efterleva standarden. Bristande efterlevnad kan medföra disciplinära åtgärder upp till och inklusive avskedning. Straff enligt civilrätt eller kriminalrätt kan också förekomma.
<b>Vad händer om jag efterlever reglerna, men vi förlorar affärer?</b>	Rio Tinto stöder helt sina anställda och kärnleverantörer som efterlever denna standard. Ingen anställd eller kärnleverantör kommer att lida för att de vägrar att uppträda på ett sätt som bryter mot denna standard om vi förlorar affärer som ett resultat.  Om denna standard skiljer sig från den lokala lagstiftningen kommer Rio Tinto att efterleva den strängaste av dessa.
<b>När börjar denna standard att gälla?</b>	Denna standard börjar gälla 1 januari 2012 om inte annat meddelas av den globala chefen för Compliance.
<b>Vem tillhör denna standard?</b>	Rio Tinto Compliance.
<b>Vem ansvarar för denna standard?</b>	Varje koncernchef måste implementera och verkställa denna standard inom sitt koncernbolag.

### Var kan jag hitta mer information?

*Verktygslådan för antikorruption* innehåller mallar och handledning för att hjälpa koncernbolag. Verktygslådan finns på portalen *Prospect (Efterlevnadsgemenskap)*.

Om du har några frågor om något beteende uppfyller denna standard eller följer gällande lagstiftning kan du tala med din närmaste chef och/eller kontakta Rio Tinto Compliance. Kontaktinformation finns på portalen *Prospect (Efterlevnadsgemenskap)*.

Om du har några kommentarer om denna standard eller stöddokumentet så skicka dem med epost till [compliance6@riotinto.com](mailto:compliance6@riotinto.com).

### Definitioner

Definierade termer som endast används i ett avsnitt står i början av avsnittet. Termer som används i mer än ett avsnitt står i avsnittet Definitioner.

## Koncernens integritet och engagemang i efterlevnad

Rio Tintos engagemang i integritet och efterlevnad anges i *The way we work*:

**”Var och en av oss ansvarar för att arbeta med integritet när vi bedriver verksamhet å Rio Tintos vägnar... I varje land som vi är verksamma, förväntas all Rio Tintos personal att följa den lagstiftning som gäller i respektive land, *The way we work* samt Rio Tintos policyer och standarder. Okunskap om lagen accepteras inte som orsak till att densamma inte efterföljs, därför måste alla vara insatta i tillämplig lagstiftning som reglerar vår verksamhet.”**

Denna skyldighet härrör från våra kärnvärden. Den gör det möjligt för oss att vara en arbetsgivare och en granne som man vill välja. Den hjälper oss att efterleva lagen och är avgörande för vår verksamhets långsiktiga framgång.

Som stöd för detta engagemang och för att skapa en robust och genomskinlig kultur av integritet och efterlevnad har vi implementerat ett koncernomfattande program för integritet och efterlevnad. Denna *Standard för affärsintegritet (antikorruption)* är en viktig del av programmet.

## Allmänna definitioner

**Associerad** inkluderar:

- en person som du har personliga göromål med
- en nära vän
- en person som är förvaltare för en stiftelse från vilken den anställde eller en kärnleverantör kan dra fördel eller
- en direktör eller tjänsteman i ett bolag eller annan enhet över vilken den anställde eller en kärnleverantör har stor kontroll.

**Kärnleverantör** betyder underleverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer som är ”Kategori 1-leverantörer” och alla andra som ett koncernbolag definierar behöver utbildning i efterlevnad.

OBS:

Information om denna term finns i handledningen för antikorruption.

**Leverantör** inkluderar de individer som hyrs in tillfälligt från en förmedlare eller en firma.

**Anställd** inkluderar direktörer, tjänstemän och personal (vare sig permanenta eller tillfälliga, heltidsarbetande eller deltidsarbetande) samt tillfällig personal som är anställd direkt av Rio Tinto-koncernen men som inte är leverantörer.

**GBCP** betyder ett Group Business Compliance Programme (program för efterlevnad inom koncernbolag) som uppfyller kraven som anges i standarden för efterlevnad.

## Allmänna definitioner (fortsättning)

### Statstjänsteman inkluderar:

- en tjänsteman eller person anställd av staten eller ett statsägt bolag
- en tjänsteman eller person anställd av en statlig myndighet eller tillsynsmyndighet
- en tjänsteman eller person anställd av ett politiskt parti eller en partikandidat
- alla tjänstemän eller personer anställda av en internationell offentlig organisation som t ex Förenta nationerna, Världsbanken eller Internationella valutafonden
- en medlem av domstolskåren
- en person som innehar eller utför uppgifterna av en utnämning, ett ämbete eller ställning som skapats av sedvänja eller konvention, inklusive medlemmar av kungliga familjer och stamledare
- en person som är eller anser sig vara en auktoriserad förmedlare för en statstjänsteman, eller
- en släkting eller förbindelse till en sådan statstjänsteman.

### OBS:

- a) "Statstjänstemän" inkluderar poliser, tull- och skattetjänstemän, personer anställda av statliga bolag, politiska partitjänstemän samt barn och andra släktingar till en statstjänsteman eller politisk partitjänsteman.
- b) Vid minsta tvivel om en person är en statstjänsteman eller om enheten är ett statsägt bolag ska du kontakta Rio Tinto Compliance.

### Koncernbolag betyder:

- en Rio Tinto produktgrupp eller
- den samling av globala funktioner som styrs av en koncernchef.

**Koncernchef** betyder chefen för en produktgrupp i koncernen, eller för globala funktioner, vars chef är medlem i Rio Tintos chefskommitté.

**Interna kontroller** inkluderar *The way we work*, policyer, standarder och andra interna kontrollåtgärder avsedda att säkerställa att efterlevnadskrav uppfylls och risken av brott mot efterlevnad kontrolleras.

**Nominerat land** är ett land med en poängsats under 6,5 på det mest aktuella korruptionsuppfattningsindex som publicerats av Transparency International (TI).

**Släkting** betyder en medlem av den omedelbara familjen och inkluderar make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon, vare sig genom blodsband, äktenskap eller adoption (inklusive svärföräldrar och svärson/svärdotter) och inkluderar alla som bor i en persons hem (annat än en inneboende eller anställd i hushållet).

**Rio Tinto, Rio Tintokoncernen eller koncernen** betyder Rio Tinto plc, Rio Tinto Limited och alla bolag som är direkt eller indirekt helt eller delvis ägda eller styrda av Rio Tinto plc eller Rio Tinto Limited.

### OBSERVERA:

Denna definition inkluderar inte enheter som t ex Queensland Alumina Limited, där varken Rio Tinto plc eller Rio Tinto Limited är majoritetsägare. Vid minsta tvivel om en enhet är del av Rio Tintokoncernen ska du kontakta Rio Tinto Legal för råd.

**Rio Tintos personal** betyder Rio Tintos anställda och kärnleverantörer.

## Del A – Frågor som gäller alla

### 1.0 Mutor, korruption och utpressning

*Rio Tinto förbjuder mutor och korruption av alla typer.*

I detta avsnitt gäller följande definitioner:

**Facilitation payments** (ung. "smörjningsbetalningar") är inofficiella betalningar (vanligtvis en liten summa) till en statstjänsteman (ofta på låg nivå) för att säkerställa eller påskynda en rutinåtgärd eller -tjänst som en individ eller ett bolag har rätt till. De är förbjudna.

**Mutor är förbjudna.** Rio Tintos personal får inte begå eller delta i eller vara inblandade i mutor och korruption.

Du får inte direkt eller indirekt erbjuda, lova, ge, kräva eller acceptera någon muta eller annan otillbörlig förmån för att erhålla, behålla eller rikta affärer eller säkerställa någon annan olaga förmån i handhavandet av affärer. Detta gäller vare sig du handlar med staten eller med privata individer eller bolag.

**Facilitation payments är förbjudna.** Rio Tintos personal får inte erbjuda eller betala ut facilitation payments, direkt eller indirekt, till statstjänstemän.

**Gör aldrig några betalningar till en statstjänsteman förutom såsom tillåtet i denna standard.** Rio Tintos personal får inte göra någon betalning till en person som är en statstjänsteman förutom såsom är tillåtet i denna standard.

OBS:  
Information om legitima betalningar till stater tillhandahålls i *Handledning för antikorruption*.

**Betalningar för att skydda din säkerhet är tillåtna.** När Rio Tintos personal utsätts för utpressningskrav som involverar uttalade eller ej uttalade hot mot den personliga säkerheten får de göra betalningar som annars skulle vara förbjudna. Under sådana förhållanden ska koncernbolaget säkerställa att sådana betalningar är:

- registrerade i Rio Tintos räkenskaper på rättvisande sätt såsom utpressningsbetalningar gjorda för att skydda den personlig säkerheten, och
- rapporterade så snabbt som skäligt praktiskt möjligt till koncernchefen ifråga, den globala chefen för Compliance och chefen för Global Säkerhet.

### 2.0 Gåvor, representation, resor och traktamentebetalningar

*Gåvor, representation, resor och traktamentebetalningar får inte ges eller mottas som belöning för eller uppmuntran till förmånsbehandling.*

I detta avsnitt gäller följande definitioner:

**Förmån** betyder gåva, representation och resa.

OBS:  
Termen inkluderar inte traktamente.

**Landsgräns** betyder den gräns som sätts för ett land såsom angivet i portalen *Prospect (Efterlevnadsgemenskap)* på sidan om antikorruption.

**Representation** exkluderar skäliga (ej alltför frikostiga) måltider förknippade med att främja, demonstrera eller diskutera Rio Tintos affärer.

**Styrssystem för omkostnader** betyder de(t) system som används av ett koncernbolag för att hantera ersättningskrav för omkostnader från anställda.

**Gåva** betyder någon sak av värde som ges eller mottas där mottagaren inte betalar ett skäligt marknadspris.

**Traktamentebetalning** betyder en betalning (normalt beräknad per dygn) som genuint uppskattar den skäliga kostnaden för resor, måltider, logi och andra skäliga omkostnader som en tredje part ådrar sig för att delta i ett affärsmöte eller evenemang för Rio Tinto.

## 2.0 Gåvor, representation, resor och traktamentebetalningar (fortsättning)

### Sammanfattande tabell för förmåner

Värde (när alla andra krav uppfyllts)	Registrerad?	Krävs tillstånd i förväg?
<b>Nominellt värde**</b>	Nej	Nej
<b>&lt; Landsgräns</b>	Ja	Nej
<b>&gt; Landsgräns</b>	Ja	Ja, närmaste chef
<b>&gt; 2 x Landsgräns</b>	Ja	Ja, Band C eller högre

\*\*I allmänhet mindre än 25 procent av landsgräns. Se avsnitt 2.3 nedan.

OBS:  
För varje land finns en gräns för statstjänstemän och en annan för tredje parter. Se avsnitt 2.7.

### 2.1 Gåvor, representation och reseförmåner kan utgöra mutor

Gåvor, representation, resor och traktamentebetalningar får inte tillhandahållas eller mottas, direkt eller indirekt, med avsikten eller effekten att otillbörligen erhålla, behåll eller styra affärer eller tillförsäkra någon otillbörlig förmån i affärsverksamheten.

**Alla förmåner måste vara tillåtna enligt lokal lagstiftning och tredje parters policyer.** Rio Tintos personal får inte lova, erbjuda eller ge tredje parter någon förmån som lokal lagstiftning och kända policyer för den tredje partens arbetsgivare förbjuder. Likaså får Rio Tintos personal acceptera eller motta någon förmån som lokal lagstiftning och kända policyer för den tredje partens arbetsgivare förbjuder.

**Ge aldrig kontanter.** Du får inte ge kontanter eller motsvarigheten till kontanter (som t ex presentkort, certifikat eller kuponger) som gåva eller istället för representation eller resor.

OBS:

I mycket få situationer är det sedvanligt att göra kontantbetalningar (t ex begravningar i Japan). Dessa måste godkännas i förväg av en direkt chef som är Band C (verkställande direktör) eller högre.

## 2.0 Gåvor, representation, resor och traktamentebetalningar (fortsättning)

**Alla förmåner** som du utlovar, erbjuder eller ger till, eller accepterar eller tar emot från tredje parter måste:

- ges eller mottas i Rio Tintos namn och inte i den anställdes eller kärnleverantörens personliga namn
- vara sedvanliga i typ och värde i landet ifråga och ges eller mottas vid ett lämpligt tillfälle eller lämplig årtid och/eller under lämpliga omständigheter
- ges eller mottas öppet och
- inte ges till eller mottas från en person som har givit eller har mottagit förmåner mer än tre gånger under en 12-månadersperiod.

OBS:

Om en tredje part erbjuder förmåner till en grupp anställda eller kärnleverantörer kan personen i högsta positionen söka godkännande såsom erfordras enligt denna standard för hela gruppen.

**Representation till tredje parter.** All representation du utlovar, erbjuder eller tillhandahåller till tredje parter måste:

- ha värden från Rio Tinto närvarande, dvs den anställda i ett koncernbolag eller kärnleverantören som bjuder på representationen
- involvera utförandet av ett kontrakt eller utgöra en normal del av att främja, demonstrera eller förklara Rio Tintos affärer, samt
- för:
  - statstjänstemän och
  - andra tredje parter, där representationen är frikostig (som t ex inbjudan till ett sport- eller kulturrevenemang där biljetterna är dyra eller svåra att få tag på, t ex tennisturnering eller världscupfinal eller premiärer för konserter eller teaterföreläsningar)

ska föregås av:

- a) skriftlig inbjudan som beskriver arrangemangen från Rio Tinto till arbetsgivaren för mottagaren av representationen, och
- b) skriftligt godkännande från den arbetsgivaren.

Resor till tredje parter. Alla resor (inklusive logi och andra förknippade omkostnader) som du utlovar, erbjuder eller tillhandahåller till tredje parter måste:

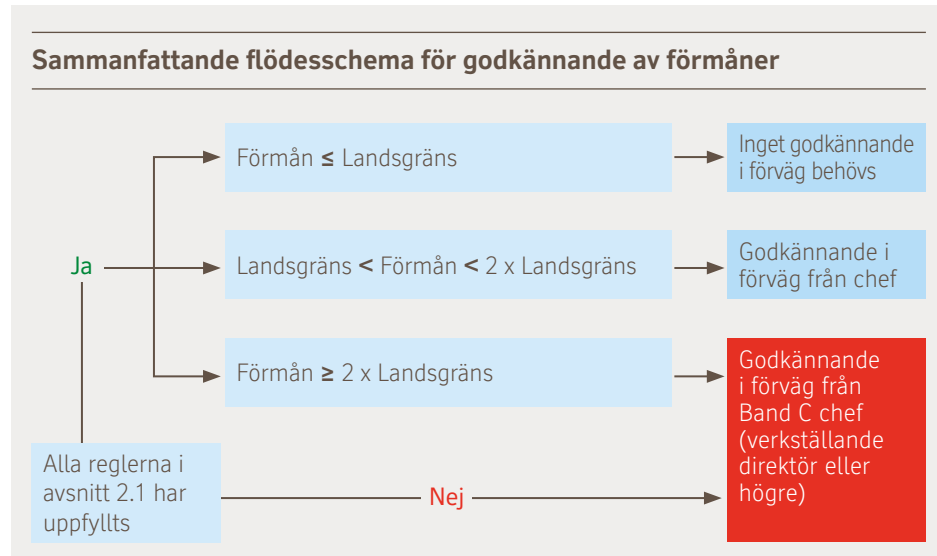
- involvera utförande av ett kontrakt eller utgöra en normal del av att främja, demonstrera eller förklara Rio Tintos affärer
  - tillhandahållas till lämpliga individer
  - för:
    - statstjänstemän och
    - andra tredje parter, där resorna är mellan stater eller internationella
- ska föregås av:
- a) skriftlig inbjudan som beskriver arrangemangen från Rio Tinto till arbetsgivaren för mottagaren av resan, och
  - b) skriftligt godkännande från den arbetsgivaren
- vara på en nivå som inte är högre än tillåten för motsvarande anställda i Rio Tinto
  - inte inkludera resa (eller logi) för en släkting, associerad eller annan gäst till mottagaren och
  - inte inkludera betalade eller återbetalade anhalter på resan.

OBS:

Om ett beslut avvaktar inom de närmaste 12 månaderna från en statstjänsteman eller dennes arbetsgivare kan du inte tillhandahålla en förmån till den statstjänstemannen utan att få godkänt i förväg från en chef (Band C eller högre) såsom angivet i avsnitt 2.2.

## 2.0 Gåvor, representation, resor och traktamentebetalningar (fortsättning)

### 2.2 När behöver förmåner bli godkända?



Flödesschemat ovan anger de godkännanden som krävs i detta avsnitt 2.2 för förmåner.

**Inget godkännande:** Ifall reglerna i avsnitt 2.1. är uppfyllda **OCH** förmånerna är av ett värde som är lika med eller mindre än landsgränsen behöver du inget godkännande i förväg från en chef **enligt denna standard**.

OBS:  
Även där denna standard inte kräver godkännande i förväg kan koncernbolaget ha krav som du måste uppfylla.

**Godkännande i förväg från chef:** Om alla reglerna i avsnitt 2.1 är uppfyllda **OCH** värdet av förmånen är mer än landsgränsen men mindre än två gånger landsgränsen ska den medlem av Rio Tintos personal som ger eller mottar förmånen erhålla godkännande i förväg från sin chef.

**Godkännande i förväg från Band C chef (verkställande direktör eller högre):** Om alla regler i avsnitt 2.1 inte är uppfyllda **ELLER** om värdet av förmånen är två gånger landsgränsen eller högre ska den medlem av Rio Tintos personal som ger eller mottar förmånen erhålla godkännande i förväg från sin direkt chef som är Band C (verkställande direktör) eller högre.

OBS:

- Godkännande i förväg måste vara skriftligt (vilket kan inkludera epost). Det måste erhållas före en förmån utlovas, erbjuds eller ges. Om möjligt ska det erhållas innan en förmån accepteras av en medlem av Rio Tintos personal – om detta inte är möjligt, så snabbt som möjligt.
- Ingen är auktoriserad att godkänna någon förmån som är eller kan utgöra en muta – se den första meningen i avsnitt 2.1.

## 2.0 Gåvor, representation, resor och traktamentebetalningar (fortsättning)

### 2.3 Traktamentebetalningar till tredje män

OBS:

- a) Betalning av traktamente är sällsynt. Rio Tinto uppmuntrar inte sådana betalningar. Dock är det i begränsade omständigheter acceptabelt att göra sådana betalningar.
- b) Alla traktamentebetalningar måste registreras separat. De kan inte hanteras endast genom systemet för omkostnadsersättning.

#### Betalning av traktamente till tredje parter måste:

- **inte** göras för att påverka en tredje part för att otillbörligen erhålla eller behålla affärer, eller för tjänster eller förmåner
- ska vara tillåtna enligt lokal lagstiftning och kända policyer för den tredje partens arbetsgivare
- vara sedvanliga i typ och värde i landet ifråga
- göras öppet
- överenskommas skriftligen med arbetsgivaren för den person som erhåller traktamentebetalningen
- **inte** inkludera någon ersättning för en släkting, associerad eller annan gäst till mottagaren
- **inte** ha betalats på annat sätt av Rio Tinto
- vara i anslutning till utförande av ett kontrakt eller vara en normal del av att främja, demonstrera eller förklara Rio Tintos affärer, samt
- vara av ett värde som är detsamma eller lägre än landsgränsen.

#### Godkännande för traktamentebetalningar till tredje parter krävs alltid.

Om traktamentebetalningen är till en person som inte är statstjänsteman och uppfyller alla kraven ovan måste du erhålla godkännande i förväg från din chef. För statstjänstemän måste du erhålla godkännande i förväg från en direkt chef som är Band C (verkställande direktör) eller högre.

OBS:

- c) Godkännande i förväg måste alltid vara skriftligt (vilket kan inkludera epost) och erhållas före traktamentebetalningen utlovas, erbjuds eller ges.
- d) Kom ihåg att "statstjänsteman" inkluderar anställda i statligt ägda bolag.
- e) Ingen är auktoriserad att godkänna någon traktamentebetalning som är eller kan utgöra en muta – se den första meningen i avsnitt 2.1.

## 2.0 Gåvor, representation, resor och traktamentebetalningar (fortsättning)

### 2.4 Rio Tinto-personal som mottar erbjudanden om traktamentebetalningar behöver godkännande.

Varken du eller någon släkting till dig får acceptera någon traktamentebetalning från tredje part på grund av din ställning inom Rio Tinto utan skriftligt godkännande i förväg av:

- i det fall traktamentet är lägre än landsgränsen, din chef, eller
- i alla andra fall, en direkt chef som är Band C (verkställande direktör)

Alla sådana traktamentebetalningar måste registreras och dokumenteras transparent och på rätt sätt. Alla betalningar ska göras till koncernbolaget.

### 2.5 Se till att registrera förmåner och traktamentebetalningar

Du must registrera på rätt sätt alla förmåner du tillhandahåller till eller erhåller från tredje parter i koncernbolagets räkenskaper, om de inte är endast av nominellt värde. Alla traktamentebetalningar måste registreras på rätt sätt i koncernbolagets räkenskaper.

OBS:

Exempel på förmåner som är endast av nominellt värde är inkluderade i *Handledning för antikorruption*. I allmänhet är värden som är lägre än 25 procent av landsgränsen nominella.

**Registreringen måste inkludera** följande information:

- om det rör sig om en gåva/representation/resa/traktamentebetalning
- typ och anledning
- datum den gavs eller mottogs
- belopp och/eller värde av förmånen/erna (per mottagare) och för traktamentebetalningar, den grund som beräkningen gjordes på
- status av mottagaren/givaren som inte är Rio Tintopersonal – en kommersiell enhet/individ eller en stat/statlig enhet/tjänsteman, samt
- information om mottagaren/givaren som är Rio Tintopersonal – fullständigt namn, position, avdelning och kommersiell enhet/statlig myndighet.

**I det fall förmånen kräver godkännande i förväg från en chef eller betalningen är ett traktamente** måste informationen också inkludera:

- information om alla andra förmåner som du tillhandahållit till eller mottagit från mottagaren/givaren som inte är Rio Tintopersonal under de senaste 12 månaderna
- kopior av godkännanden som krävs enligt denna standard, samt
- information om alla åtgärder eller översikt när det gäller Rio Tinto som den personen har jaft under de senaste 12 månaderna eller troligtvis kommer att ha under de följande 12 månaderna.

## 2.0 Gåvor, representation, resor och traktamentebetalningar (fortsättning)

Ett koncernbolag kan välja att registrera förmåner givna eller mottagna i sitt styrsystem för omkostnader eller i ett/flera register som upprätthålls för ändamålet. Traktamentebetalningar måste registreras i ett register som upprätthålls för ändamålet. Dessa register utgör en del av bokföringen och räkenskapsdokumenten för koncernbolaget.

OBS:

- a) En mall för register finns i *Verktygslådan för antikorruption*.
- b) Alla poster i styrsystemet för omkostnader för förmåner som tillhandahålls av eller till anställda och kärnleverantörer måste vara fullständigt dokumenterade, inklusive eventuellt skriftligt godkännande och förknippad bakgrundsdokumentation (inklusive alla kvitton, fakturor och räkningar, osv).

### 2.6 Fastställa värdet på gåvor och representation

Värdet av en gåva måste beräknas såsom det högre beloppet av:

- den verkliga kostnaden (dvs vad det kostar att köpa gåvan) och
- verkligt marknadsvärde för gåvan (dvs vad en person skäligen skulle betala för gåvan).

Värdet på representation är den totala verkliga kostnaden av representationen dividerad med antalet deltagare.

OBS:

Om gåvan eller representationen tillhandahålls av en tredje part och kostnaden är okänd ska en skälig uppskattning göras av värdet.

### 2.7 Landsgränser

Den koncernchef som ansvarar för ett visst land och den globala chefen för Compliance ska fastställa nivåerna för landet.

- Koncernchefen måste kommunicera dessa gränser till alla relevanta anställda och kärnleverantörer i landet ifråga.
- Den globala chefen för Compliance måste registrera sådana gränser på antikorruptionssidan av portalen *Prospect (Efterlevnadsgemenskap)*.

OBS:

- a) För varje land finns det en gräns för statstjänstemän och en annan för andra tredje parter.
- b) I det fall inga landsgränser har fastställts ska standardgränsen som anges i portalen *Prospect (Efterlevnadsgemenskap)* gälla.
- c) Landsgränserna gäller också för besökande Rio Tinto-personal.
- d) Inget i denna standard begränsar koncernbolag från att införa lägre gränser för sina anställda och kärnleverantörer i ett land. I detta fall måste de lägre gränserna vara tydligt och klart kommunicerade till relevanta anställda och kärnleverantörer och meddelas till den globala chefen för Compliance.

### 3.0 Inblandning i politik

#### ***Rio Tinto deltar inte i partipolitik. Rio Tinto gör inga betalningar till politiska partier eller individuella politiker.***

Vi deltar inte i politik. Koncernbolag får inte, direkt eller indirekt, delta i partipolitik eller göra betalningar till politiska partier, individuella politiker eller politiska kandidater.

Personal får delta i politik, men bara som privatpersoner. Koncernbolag får inte begränsa anställda eller kärnleverantörer från att delta i den politiska processen där de agerar helt och hållet som individuella medborgare och där deltagandet inte involverar Rio Tintos medel, tillgångar, resurser, tid eller personal.

Var försiktig när du anlitar statstjänstemän. Koncernbolag får inte, utan godkännande från koncernchefen:

- anlita en politiker eller statstjänsteman som konsult, eller
- utnämna en politiker eller statstjänsteman (eller en politiker eller statstjänsteman som har pensionerats eller avgått från sin post inom de senaste 12 månaderna) till en position inom bolaget.

OBS:

Politiska aktionskommittéer i USA diskuteras i *Handledning för antikorruption*.

#### **Rio Tintos personal får inte:**

- använda Rio Tintos medel, tillgångar, resurser, tid eller personal, inklusive naturbidrag av material, utrustning eller tjänster, för att ge något politiskt bidrag eller hjälpa ett politiskt parti, individuell politiker eller politisk kandidat
- använda Rio Tintos medel för att ge betalningar, lån, donationer eller gåvor till politiska partier, individuella politiker eller politiska kandidater
- använda Rio Tintos medel för att betala inträdesavgifter till konferenser, middagar och liknande evenemang organiserade av politiska partier, individuella politiker, politiska kandidater eller deras anhängare, eller för att köpa deras publikationer i det fall penninginsamling ingår som en del
- tillhandahålla politiker eller politiska kandidater eller deras personal med resor och logi annat än i enlighet med denna standard
- använda Rio Tintos medel för att matcha bidrag till politiska partier, individuella politiker eller politiska kandidater
- under arbetstid på Rio Tinto eller genom att använda Rio Tintos medel, tillgångar, resurser eller personal föreslå till andra anställda eller kärnleverantörer – direkt eller indirekt – att de ska stödja eller bidra till politiska partier, individuella politiker eller politiska kandidater, eller
- använda Rio Tintos medel för att göra betalningar till organisationer som agerar som front för politiska partier, individuella politiker eller politiska kandidater, eller som tillhandahåller medel för att leda pengar till dem.

## 4.0 Donationer till välgörenhet och sponsring

**Rio Tinto ger inga donationer till välgörenhet eller sponsring som kan uppfattas som mutor eller betalning för att få en otillbörlig affärsfördel.**

OBS:

Inget i detta avsnitt minskar vår målsättning att bygga upp bestående relationer med våra grannar som demonstrerar ömsesidig respect, aktivt partnerskap och långsiktigt engagemang.

I detta avsnitt gäller följande definitioner:

**Donationer till välgörenhet** inkluderar donationer till välgörande organisationer (inklusive akademiska institutioner som t ex universitet), bidrag till välgörenhet, gåvor till välgörenhet och filantropiska aktiviteter.

**Donation** betyder små eller stora mängder resurser (tid, pengar, egendom eller människor) to ges frivilligt till en organisation (välgörande eller annan) eller individuell person för att stödja en sak eller initiative utan någon förväntan av kommersiell vinst i gengäld. Donationer skiljer sig från sponsring, som tillhandahåller kommersiella förmåner.

**Sponsring** betyder att stödja ett evenemang, initiativ eller organisation (inklusive akademiska institutioner som t ex universitet) genom att tillhandahålla pengar, egendom och/eller andra resurser i gengäld mot vissa rättigheter, förmåner eller associationer som kan utnyttjas. Sponsring är avsedd av vara till ömsesidig fördel. Sponsring kan göras på liten eller stor skala. Sponsring kan utgöra en enstaka investering eller vara del av ett långsiktigt åtagande. Lokal sponsring kan användas för att främja ett engagemang i det lokala samhället eller för att förstärka koncernens värden.

**Donationer till välgörenhet och sponsring får inte användas för att erhålla otillbörliga fördelar.** Donationer till välgörenhet och sponsring måste vara för legitima ändamål – de kan inte utgöra en förtäckt muta.

**Donationer till välgörenhet får inte ges till individer.** Koncernbolag får bara ge donationer till välgörenhet eller sponsring (och de förknippade betalningarna) till inkorporerade (dvs som är juridiska personer) samhällssamfund, klubbar, föreningar, icke-vinstdrivande organisationer, icke-statliga organisationer, andra samhällsrelaterade kommersiella organisationer och/eller akademiska organ, som t ex universitet.

**Donationer till välgörenhet och sponsring får inte ha politiska anknytningar.** Koncernbolag får inte ge donationer till eller sponsra organisationer som är förknippade med politiska partier eller politiker.

Donationer till välgörenhet och sponsring måste vara:

- tillåten enligt lokal lagstiftning
- rättvisande rapporterad i koncernens räkenskaper
- för välgörande eller samhällsfrämjande ändamål, och
- godkänd i förväg av en chef i Band C (verkställande direktör) eller högre.

Sponsring måste vara transparent dokumenterad i en överenskommelse med organisationen ifråga.

## 5.0 Rapportering av mutor, korruption och brott mot standarden

**Alla inom Rio Tinto är skyldiga att rapportera brott mot denna standard.<sup>2</sup>**

I detta avsnitt gäller följande definition:

**Varningstecken** betyder alla tecken som antyder mutor eller brott mot denna standard, *The way we work* eller affärsintegritetsaspekter av ett ombuds, en konsults, leverantörs, rådgivares eller affärspartners kontrakt med Rio Tinto.

**Var uppmärksam och tala ut.** Rio Tintos personal måste vara uppmärksamma på varningstecken i samband med mutor och korruption och ta upp sådana varningstecken med sin närmaste chef eller högre ledning.

**Rapportering är avgörande för efterlevnad.** All Rio Tintopersonal som är medvetna eller oroade om någon aktivitet eller misstänkt aktivitet som kan utgöra ett brott mot denna standard måste rapportera saken till sin närmaste chef. Om du tycker att det är olämpligt att rapportera saken till din närmaste chef ska du rapportera till en annan medlem av ledningen, vars position är högre än din. Den person som mottar rapporten måste rapportera saken till enhetens högsta chef.

**Du ska alltid rapportera om du ombes delta i en olaglig aktivitet.**

All Rio Tintopersonal som:

- kontaktas, direkt eller indirekt, för att delta i aktiviteter förknippade med mutor och korruption, eller
- misstänker aktiviteter förknippade med mutor och korruption

ska omedelbart rapportera saken till sin närmaste chef.

**KOM IHÅG:**

Du kan:

- tala med din chef eller arbetsledare – denne är ofta den bästa personen att kontakta först, eller
- kontakta Rio Tinto Compliance, eller
- använda *Speak-OUT*, vårt program för att anmäla illegala aktiviteter.

För mer information, se handledningen i *Verktygslådan för antikorruption*.

## Del B – Ytterligare frågor som gäller koncernledningen

### 6.0 Rapportering till högre ledning och undersökningar

**Misstänka brott mot standarden måste undersökas.**

**Meddela rätt personer när ärenden kommer fram.** Koncernbolag måste se till att chefer vidarebefordrar ärenden som rapporterats av Rio Tintopersonal. Chefer måste rapportera alla misstankar, påståenden, rapporter eller händelser som bryter mot denna standard som om de vore bedrägerier – se avsnitt 3.3.1 av *Kontrollstandard för bedrägeri*. Dessutom ska koncernbolag rapportera omedelbart till den globala chefen för Compliance och chefen för Corporate Assurance om i bolagets åsikt saken utgör en allvarlig störning av den interna kontrollen – se avsnitt 3.4.1 av *Kontrollstandard för bedrägeri*.

**Undersökningar inom koncernbolag.** Koncernbolag måste utföra en undersökning av alla sådana ärenden – se avsnitt 4.1.4 och 4.1.13 i Rio Tintos *Standard för efterlevnad och Standard för undersökning av påstående om allvarliga missgärningar*.

<sup>2</sup>I enlighet med lokal lagstiftning

## 7.0 Räkenskaper och bokföringsmaterial samt intern kontroll

### *Rio Tintos räkenskaper och bokföringsmaterial måste vara rättvisande.*

Betalningar ska alltid rapporteras på rätt sätt och vara transparenta. Koncernbolag måste ha ett effektivt system för intern kontroll, inklusive ekonomi-, bokförings- och skattebokföringssystem, för att säkerställa att räkenskaper och bokföringsmaterial är korrekta och ger en rättvisande bild av bolagets affärer och för att förhindra:

- mutor och korrupta aktiviteter
- orapporterade, felidentifierade eller hemliga konton, eller
- att bokföringsmaterial skapas som inte rapporterar korrekt och rättvisande transaktioner som de är förknippade med eller som utelämnar transaktioner som ska rapporteras.

#### **Ledningen ansvarar för efterlevnad.**

Linjeorganisationen ansvarar för att det finns lämpliga interna kontroller på plats för att förhindra och upptäcka brott mot denna standard. Avsnitt 3.4.1 i *Kontrollstandard för bedrägeri* gäller för denna standard.

Överväg alltid risken för korruption in nya projekt och i nya länder. Varje koncernbolag måste, innan det påbörjar ett projekt eller ny aktivitet i ett nominerat land, utföra en riskanalys för efterlevnad med särskild betoning på affärsintegritet och de områden som täcks av denna standard. Riskanalysen måste dokumenteras – se avsnitt 2.1 i denna *Standard för efterlevnad*.

OBS:

Nominerat land är en definierad term.

#### **Förluster och böter debiteras lokalt.**

Alla förluster på grund av brott mot denna standard måste fördelas till den resultat-/kostnadsenhet där händelsen inträffade.

#### **Diskutera och gå igenom**

**korruptionskontroller regelbundet.** När ett koncernbolag håller ett revisionsforum måste ett stående inslag av frågor om affärsintegritet, inklusive mutor och korruption ingå.

## 8.0 Utbildning i att minska risken för brott mot efterlevnad

### *Medlemmar av ledningen i roller som potentiellt är mycket utsatta för korruption måste bli utbildade i att minska risken för brott mot efterlevnad av denna standard.*

I detta avsnitt gäller följande definitioner:

**Förtroenderoll** har den mening som anges i Standard för efterlevnad.

**Förtroenderoller som potentiellt är mycket utsatta** inkluderar:

- a) all Rio Tintopersonal som potentiellt kan ställas inför stora korruptionsfrågor i sitt arbete. Dessa kan inkludera personer inblandade i marknadsföringsbeslut, inköpsbeslut, tullklarering, köp och försäljning av affärsverksamheter eller stora tillgångar, juridiska rådgivare och medlemmar i försöksgrävningsslag som har mellanhavanden med tillsynsmyndigheter som man inte tidigare har haft kontakt med, och där sådana roller är belägna i eller har mellanhavanden med nominerade länder.
- b) chefer för sådan Rio Tintopersonal, och
- c) alla anställda i roller i Band C och högre, oavsett placering och roll.

OBS:

Nominerat land är en definierad term.

#### **Varje koncernbolag måste:**

- a) fastställa baserat på riskanalys vilka roller som är förtroenderoller och identifiera de anställda och kärnleverantörer som innehar dessa förtroenderoller. Avsnitt 3.5.1 i *Kontrollstandard för bedrägeri* gäller för denna standard (inklusive online-utbildning av personer i förtroenderoller)
- b) fastställa vilka förtroenderoller som potentiellt är mycket utsatta förtroenderoller
- c) säkerställa att dessa potentiellt mycket utsatta förtroenderoller får instruktörledd utbildning i antikorruption som arrangeras av Rio Tinto Compliance (och med den frekvens som krävs – se avsnitten 3.1.4 till 3.1.8 i *Standard för efterlevnad*)
- d) säkerställa att alla anställda och kärnleverantörer som flyttas till ett nominerat land får instruktörledd utbildning i antikorruption såsom arrangerad av Rio Tinto Compliance innan de anländer till landet ifråga

## 8.0 Utbildning i att minska risken för brott mot efterlevnad (fortsättning)

- e) säkerställa:
- i. information om utbildning i antikorruption för förtroenderoller som potentiellt är mycket utsatta snabbt registreras på portalen *Prospect (Efterlevnadsgemenskap)*, och
  - ii. en aktuell lista över anställda och kärnleverantörer i dessa roller upprätthålls och tillhandahålls till Rio Tinto Compliance genom den process som beskrivs på antikorruptionssidan i portalen *Prospect (Efterlevnadsgemenskap)*.

## 9.0 Satsningar med affärspartners

**Rio Tinto will att alla bolag där Rio Tinto har ett intresse ska anta och implementera en liknande standard för antikorruption.**

I detta avsnitt gäller följande definition:

**Rio Tintos standard för affärsintegritet** inkluderar *The way we work*, denna standard, *Standard för affärsintegritet (intressekonflikter)*, samt *Standard för tredje partsintegritet och due diligence*.

### 9.1 Varje koncernbolag måste:

- säkerställa att alla dess verksamheter som är del av Rio Tintokoncernen antar och efterlever Rio Tintos standarder för affärsintegritet, och
- när det gäller nyligen inköpta eller skapade majoritetsägda och/eller -styrda verksamheter
  - inkludera avsnitt (liknande avsnitten i *Verktyslådan för antikorruption*) i kontraktsdokumenterna som kräver att verksamheten antar och efterlever Rio Tintos standarder för affärsintegritet, och
  - säkerställa att verksamheten efterlever avsnitten i kontraktsdokumenterna och Rio Tintos standarder för affärsintegritet.

I det fall sådana avsnitt inte kan inkluderas i kontraktsdokumenterna:

- måste koncernchefen för koncernbolaget och den globala chefen för Compliance godkänna utformningen av de avsnitt som inkluderas, och
- det organ som godkänner att kontraktet ingås (t ex styrelsen, investeringskommittén) måste informeras om vad den kontraktuella situationen är i detta fall.

I det fall inga sådana kontraktuella arrangemang har avtalats (t ex vid ett uppköp på marknaden):

- måste koncernchefen för koncernbolaget och den globala chefen för Compliance godkänna tidtabellen för verksamheten att anta och efterleva Rio Tintos standarder för affärsintegritet.

## 9.0 Satsningar med affärspartners (fortsättning)

### 9.2 För en ny verksamhet där ett koncernbolag har ett minoritetsintresse och/eller som inte kommer att styras av Rio Tinto måste koncernbolaget:

- försöka att inkludera avsnitt (liknande avsnitten i *Verktyslådan för antikorruption*) i kontraktsdokumenten som kräver att verksamheten antar och efterlever principer och standarder som väsentligen liknar Rio Tintos standarder för affärsintegritet
- i det fall sådana avsnitt inte kan inkluderas i kontraktsdokumenten
  - måste koncernchefen för koncernbolaget och den globala chefen för Compliance godkänna utformningen av de avsnitt som inkluderas, och
  - det organ som godkänner att kontraktet ingås (t ex styrelsen, investeringskommittén) måste informeras om vad den kontraktuella situationen är i detta fall, och
- övervaka den styrande affärspartnern och verksamheten för att uppmärksamma eventuell ökad risk för korruption och/eller brott mot efterlevnad av avsnitten som inkluderats i kontraktsdokumenten.

### Revideringsregister

**Godkänd för implementering:**  
Rio Tinto Executive Committee

**Dokumentägare:**  
Rio Tinto Compliance

### Revideringsregister

Version nr	Utgivningsdatum	Typ av ändring	Initialer
Handledning för affärsintegritet	2005		
Standard för affärsintegritet (antikorruption)	1 januari 2012	Ny standard	NT

**Rio Tinto plc**  
2 Eastbourne Terrace  
London W2 6LG  
Storbritannien

T +44 (0)20 7781 2000

**Rio Tinto Limited**  
120 Collins Street  
Melbourne, Victoria 3000  
Australien

T +61 (0)3 9283 3333