

RioTinto

December 2009
www.riotinto.com

Onze manier van werken

Onze wereldwijde gedragscode

Rio Tinto

Rio Tinto is een wereldleider op het gebied van de exploratie, ontginning en verwerking van delfstoffen. Het concern bestaat uit Rio Tinto plc, een publieke vennootschap die op de effectenbeurs van Londen en New York is genoteerd en Rio Tinto Limited, die op de Australische effectenbeurs is genoteerd. Wij streven ernaar om onze activiteiten uit te voeren als een aaneengesloten organisatie die de voordelen van gemeenschappelijke en gedeelde benaderingen ten aanzien van alle activiteiten maximaliseert.

Het doel van het concern is het maximaliseren van het totale aandeelhoudersrendement door duurzame opsporing, ontginning en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Onze strategie bestaat uit het investeren in en het exploiteren van grote, lange-termijn, concurrerende mijnen en ondernemingen, en is niet gedreven door de keuze van grondstoffen maar door de kwaliteit van elke gelegenheid.

De voornaamste producten zijn aluminium, koper, diamanten, steenkool, uranium, goud, industriële delfstoffen (boraat, titaandioxide, zout, talk) en ijzererts. Onze activiteiten strekken zich uit over de hele wereld maar wij zijn sterk vertegenwoordigd in Australië en Noord-Amerika met grote ondernemingen in Zuid-Amerika, Azië, Europa en Zuid-Afrika.

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling en ethisch zakendoen zijn onze belangrijkste prioriteiten, waar ter wereld Rio Tinto ook activiteiten uitvoert. Wij werken nauw samen met gastlanden en gemeenschappen, wij houden ons aan hun wetten en respecteren hun gewoonten en dragen zorg voor een eerlijk aandeel in de voordelen en gelegenheden.

Geachte collega

Onze manier van werken

De reputatie van Rio Tinto op het vlak van verantwoord handelen, speelt een kritieke rol in ons succes als onderneming en ons vermogen om aandeelhouderswaarde te scheppen.

Onze reputatie berust op onze vier kernwaarden die aantonen wie we zijn en wie we willen zijn: verantwoordingsplicht, respect, teamwerk en integriteit.

Deze waarden komen tot uitdrukking in de gedragscode van ons handvest *Onze manier van werken*. Ze bepalen de manier waarop wij economische, sociale en milieu-uitdagingen benaderen en zijn belangrijk voor het nakomen van onze toezegging tot duurzame ontwikkeling.

Daden spreken luider dan woorden. Ons gedrag heeft een invloed op onze prestaties en het imago van Rio Tinto in de wereld. *Onze manier van werken* is ons geweten. Ons gedrag bepaalt het succes van ons bedrijf waar we allemaal trots op kunnen zijn en dat de aandacht trekt van iedereen.

Door op basis van onze waarden zaken te doen, schragen wij het succes van ons bedrijf op lange termijn door meer doeltreffende relaties aan te moedigen en vergaande bijdragen aan lokale gemeenschappen te leveren.

Neem even de tijd om ons handvest *Onze manier van werken* te lezen en leef deze gedragscode na bij het uitvoeren van alle werkzaamheden.



Jan du Plessis
Voorzitter



Tom Albanese
Chiefexecutive

December 2009

Inhoudsopgave

Over Onze manier van werken	5	Concernvermogen en informatiebeheer	23
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling	5	Interne controles en administratie	23
Gebruik van <i>Onze manier van werken</i>	6	Gebruik van bedrijfseigendommen door medewerkers	23
Toepassing van Onze manier van werken	7	Gebruik van elektronische middelen door medewerkers	24
Op wie is het handvest van toepassing?	7	Vertrouwelijke informatie	25
Onze verantwoordelijkheid	7	Intellectuele eigendommen	25
Invoering en naleving	8	Gegevensbescherming	26
Vragen stellen en overtredingen melden	9	Overheids-, media- en beleggersrelaties	27
<i>Speak-OUT</i>	10	Overheidsrelaties	27
De werkplek	11	Politieke betrokkenheid	27
Veiligheid	11	Communicatie met de media en beleggers	28
Gezondheid	11	Transparantie	28
Dienstverband	12	Bijlage	
Gebruik van drugs en alcohol	13	Onderschreven internationale verdragen en vrijwillige verbintenissen	29
Beveiliging en veerkracht	13		
Mensenrechten, gemeenschappen en milieu	14		
Mensenrechten	14		
Gemeenschappen en inheemse bevolking	14		
Toegang tot land	15		
Milieu	16		
Bedrijfsintegriteit	18		
Belangenverstrengeling	18		
Mededinging/antitrustwetten	19		
Omkoperij en corruptie	19		
Geschenken en onthaal	20		
Ethische bedrijfspraktijken	21		
Internationaal zakendoen	21		
Effectenhandel met voorkennis	22		

Over *Onze manier van werken*

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling

Onze manier van werken is onze wereldwijde gedragscode. De gedragscode bevat principes en normen die onze toezegging tot maatschappelijk verantwoord ondernemen bekrachtigen.

Meer dan een decennium is verstreken sinds de eerste editie van *Onze manier van werken* werd gepubliceerd in 1997. De verwachtingen en voorschriften ten aanzien van duurzaam ondernemen veranderen en onze eigen activiteiten ontwikkelen zich verder. Daarom werd *Onze manier van werken* herzien in 2003.

Deze derde editie weerspiegelt onze aanhoudende toezegging tot ethisch verantwoord zakendoen. Het handvest dwingt ons om strenge normen van corporate governance na te leven en aan duurzame ontwikkeling bij te dragen. Onze focus op duurzame ontwikkeling, economische welvarendheid, sociaal welzijn, milieuzorg en onderbouwde bestuur- en integriteitsystemen – verschaft het raamwerk waarin ons bedrijf zaken doet en loopt als een rode draad door dit document. Het nakomen van onze toezegging tot duurzame ontwikkeling betekent het integreren van duurzame ontwikkelingsoverwegingen in onze bedrijfsplannen en besluitvormingsprocessen.

Onze manier van werken staat niet op zichzelf. De gedragsnormen in het document zijn geïnspireerd op de vier kernwaarden van Rio Tinto: verantwoordingsplicht, respect, teamwerk en integriteit. Het document bevat tevens belangrijke elementen van onze vrijwillige verbintenissen die wij onderschrijven.

Een belangrijk deel van de inhoud van *Onze manier van werken* is ontleend aan en wordt ondersteund door het uitgebreide raamwerk van beleidslijnen en normen van Rio Tinto. *Onze manier van werken* is echter niet uitvoerig genoeg om alle aspecten van de

beleidslijnen en normen van het concern uiteen te zetten. Het richt zich niet op een specifieke productgroep of de beleidslijnen en procedures van werkmaatschappijen die aanvullende gedragsnormen vaststellen. Wij moeten daarom denken aan onze verantwoordelijkheid om niet alleen vertrouwd te zijn met *Onze manier van werken*, maar met alle ondersteunende beleidslijnen en normen van Rio Tinto die betrekking hebben op onze bedrijfsactiviteiten.

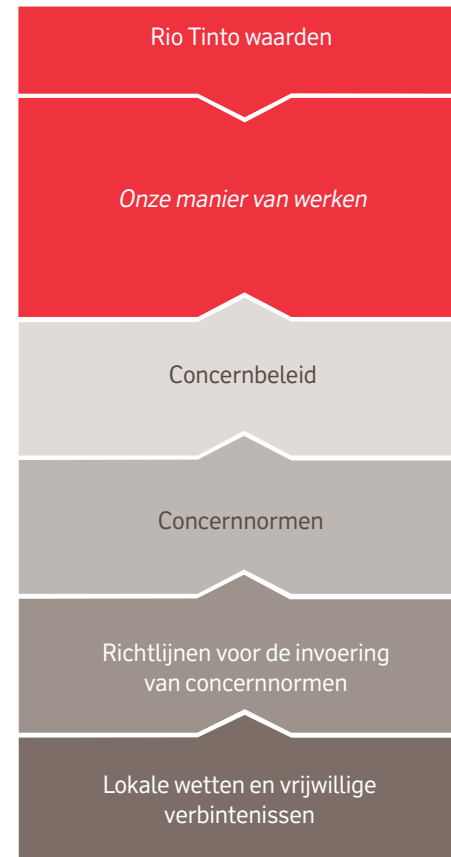
Alle beleidslijnen en normen van het concern zijn beschikbaar op het intranet of door het aanvragen van een paperversie bij de afdeling Personeelszaken. Diegenen die een elektronische versie van dit document lezen, kunnen de toepasselijke ondersteunende beleidslijnen en normen raadplegen via live web links met verwijzingen naar de titels.

Veel concepten in *Onze manier van werken* hebben een onderling verband. Wij hebben geprobeerd om de thema's slechts één keer te behandelen en training, vragen en antwoorden en verwante referenties te gebruiken om de bedoeling en verwachting achter elk thema uit te leggen.

Onze manier van werken werd na intern en extern overleg aangenomen door de Raad van Bestuur van Rio Tinto. Rio Tinto blijft aangelegenheden aan de orde stellen wanneer deze zich voordoen om ervoor te zorgen dat *Onze manier van werken* ook in de toekomst relevant blijft.

Verwante referenties

Beleid inzake duurzame ontwikkeling



Onze manier van werken staat niet op zichzelf

Het gebruik van *Onze manier van werken*

- Beseffen dat *Onze manier van werken* betrekking heeft op een bredere groep mensen dan alleen de medewerkers van het concern (zie de sectie “op wie is het handvest van toepassing”);
- Uw verantwoordelijkheden beseffen die vermeld zijn in de sectie “onze verantwoordelijkheid”;
- Vertrouwd raken met de verschillende thema's die behandeld worden in *Onze manier van werken* en de relevantie hiervan voor uw activiteiten; en
- Op de hoogte zijn van de beschikbare opties in de sectie “vragen stellen en overtredingen melden” om een vraag te kunnen stellen of een overtreding van *Onze manier van werken* te kunnen melden.

Toepassing van *Onze manier van werken*

Op wie is het handvest van toepassing?

Onze manier van werken is van toepassing op de directeuren, leidinggevende functionarissen en medewerkers van Rio Tinto, haar dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen waarover Rio Tinto zeggenschap uitoefent.

Van de adviseurs, gevolmachtigden, aannemers en leveranciers van Rio Tinto wordt verwacht dat ze *Onze manier van werken* naleven in alle zaken die ze doen met of namens het concern uit hoofde van toepasselijke contractuele overeenkomsten en het aanschaffingsbeleid. Wij dienen ervoor zorg te dragen dat ze op de hoogte zijn van de inhoud van *Onze manier van werken* door hen of te verwijzen naar de versie op de website van Rio Tinto, www.riotinto.com of door hen een paperversie te doen toekomen wanneer ze geen toegang hebben tot het internet.

Rio Tinto is van mening dat de principes in *Onze manier van werken* universeel zijn. Daarom zullen wij bij het zakendoen met joint venture partners en ondernemingen waarin wij een minderheidsbelang hebben alle pogingen doen om ervoor te zorgen dat de gedragsnormen in *Onze manier van werken* te allen tijde worden nageleefd.

In *Onze manier van werken*, verwijst het begrip “onderneming”, “concern”, “Rio Tinto”, of “Rio Tinto Group” naar Rio Tinto plc en Rio Tinto Limited en alle dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen en andere rechtspersonen waarin Rio Tinto plc en/of Rio Tinto Limited een meerderheidsbelang hebben.

Verwante referenties

Leiding geven bij Rio Tinto (leiderschapsvaardigheden)

Link naar vragen en antwoorden

Onze verantwoordelijkheid

Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor het ethisch verantwoord zakendoen namens Rio Tinto.

In elk land waarin wij onze activiteiten uitoefenen wordt van het personeel van Rio Tinto verwacht dat ze alle wetten, *Onze manier van werken* en de beleidslijnen en normen van Rio Tinto naleven. Onbekendheid met de wet is geen aanvaardbare reden voor niet-naleving, en daarom moeten wij allemaal op de hoogte zijn van de toepasselijke wetten die betrekking hebben op onze activiteiten.

Er zijn verschillende vragen die wij onszelf moeten stellen wanneer we met een zakelijke beslissing worden geconfronteerd:

- Is de beslissing rechtsgeldig?
- Stroken mijn handelingen met *Onze manier van werken* en de verwante beleidslijnen en normen van Rio Tinto?
- Zijn er directe of indirecte negatieve gevolgen voor Rio Tinto?
- Wat zouden mijn familie, vrienden of burens vinden van mijn handelingen?
- Zou ik dit geheim willen houden?
- Zou ik mijn handelingen op de voorpagina van het dagblad willen zien?

Als u één van deze vragen niet met overtuiging kunt beantwoorden, dan is de beste reactie om deze handelingen na te laten. Indien u twijfelt omtrent de te nemen stappen, raadpleeg dan de relevante sectie van *Onze manier van werken*, spreek met uw manager of neem, indien u dit verkiest, contact op met de andere aanspreekpartners vermeld in dit document.

In geval van twijfel tussen de toepassing van *Onze manier van werken* of de wetten van uw plaatselijke rechtsgebied, dient u de meest strikte hiervan te hanteren of contact op te nemen met de afdeling naleving van Rio Tinto voor advies.

Indien u gedrag waarneemt dat in overtreding is met de wet, *Onze manier van werken* of de beleidslijnen en normen van Rio Tinto, dan bent u verplicht (krachtens de lokale wetten) om dit te melden door gebruik van de meldingsprocedures omschreven in de sectie “Vragen stellen en overtredingen melden”.

Overtredingen van de wet, *Onze manier van werken* of de beleidslijnen en normen van Rio Tinto kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen met inbegrip van, maar niet beperkt tot ontslag. Bovendien zal het contract van een consultant, gevolmachtigde, aannemer of leverancier die *Onze manier van werken* niet naleeft, worden beëindigd of niet worden verlengd.

Medewerkers in bestuursfuncties dragen een speciale verantwoordelijkheid voor het ethisch leiding geven als voorbeeldgevers. Ze dienen ervoor te zorgen dat medewerkers en aannemers die onder hun toezicht staan, bekend zijn met *Onze manier van werken* en dit handvest naleven.

Verwante referenties

Leiding geven bij Rio Tinto (leiderschapsvaardigheden)

Link naar vragen en antwoorden

Invoering en naleving

Wij hanteren een uitgebreide reeks normen en managementsystemen die de juiste invoering en naleving van *Onze manier van werken* ten doel hebben.

Een doeltreffende gedragscode zoals *Onze manier van werken* is meer dan een papier of elektronisch document. De bestaansreden van de gedragscode wordt gewaarborgd door het feit dat alle medewerkers hiermee bekend zijn en hun handelingen dienovereenkomstig uitvoeren.

De kern van ons nalevingsprogramma is de *Nalevingsnorm* van Rio Tinto. Het verschaft een raamwerk voor de naleving van wetten, *Onze manier van werken* en onze beleidslijnen, normen en vrijwillige verbintenissen. Ons nalevingsraamwerk vereist:

- Toezegging en verantwoordingsplicht van het bedrijf;
- Identificatie van nalevingsverplichtingen en risico's;
- Het beheer van deze risico's;
- Proactieve preventie (b.v. training en bedrijfsprocedures);
- Onderzoeken en follow-up;
- Toezicht en beoordelingen; en
- Melding en administratie.

Verwante referenties

Nalevingsnorm
Risicobeleid en -norm
HSEQ managementsysteem norm

Link naar vragen en antwoorden

Toepassing van *Onze manier van werken* (vervolgd)

Vragen stellen en overtredingen melden

Er zijn verschillende opties beschikbaar voor medewerkers die vragen willen stellen of overtredingen van de wet, *Onze manier van werken* of verwante beleidslijnen en normen willen melden.

U kunt:

- praten met uw manager of supervisor – dit is vaak de beste persoon om in eerste instantie te benaderen;
- Maak gebruik van formele interne procedures zoals behoorlijke en billijke behandelingprocedures of formele klachtenprocedures;
- Spreek met personeel van personeelszaken op uw bedrijfslocatie;
- Neem in de toepasselijke omstandigheden contact op met
 - de bedrijfsadvocaat;
 - personeel van de afdeling verzekeringen;
 - de afdeling naleving van Rio Tinto; of
- Maak gebruik van het *Speak-OUT* systeem (zie details hiernaast).

Alle informatie die via voornoemde meldkanalen werd ontvangen, zal worden behandeld. Er zullen geen stappen worden ondernomen tegen personen die in goed vertrouwen melding doen van een veronderstelde overtreding van de wet of het beleid van Rio Tinto.

Bovendien hebben wij een online vragen en antwoorden document opgesteld waarin voorbeelden worden verstrekt van potentiële levenschte scenario's die betrekking hebben op *Onze manier van werken* en antwoorden met betrekking tot het handelen in deze situaties.

Link naar vragen en antwoorden

Personen met een elektronische versie van dit document, worden via live web links verwezen naar de vragen en antwoorden die betrekking hebben op de verschillende aangelegenheden en gedragslijnen die in dit document worden beschreven.

Speak-OUT

Medewerkers van Rio Tinto hebben toegang tot *Speak-OUT*, een gratis telefoonlijn om ernstige problemen en ongepast gedrag onder de aandacht te brengen van hun hoger leidinggevenden. Medewerkers kunnen zich tot een aanspreekpartner richten met betrekking tot fraude, discriminatie, pesterij, geweld, overtredingen van wetten, beleid of voorschriften of milieukwesties.

Speak-OUT is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar en biedt ondersteuning in meerdere talen. De gesprekken worden beantwoord door getrainde interviewers. Personen die gebruik maken van deze dienst hoeven hun naam niet op te geven. De interviewers melden het gesprek hierna aan het hoger leidinggevende personeel, de zaak wordt onderzocht en de toepasselijke maatregelen worden genomen. Elke maand worden overzichten van de gesprekken verzonden naar de president-directeur en het hoofd van de afdeling Naleving.

Wij tolereren geen enkele vorm van verwijt tegen medewerkers die te goeder trouw gebruik maken van *Speak-OUT*.

Sommige landen leggen beperkingen op aan de hotlines van bedrijven en in deze landen zal *Speak-OUT* overeenkomstig de lokale voorschriften worden beheerd.

Informatie over *Speak-OUT*, met inbegrip van lokale telefoonnummers, is beschikbaar bij elke bedrijfslocatie.

Link naar vragen en antwoorden

De werkplek

Veiligheid

Wij streven naar een ongevals- en letselvrije werkplek.

Ons doel is nul ongevallen. Het gedrag van alle personen draagt bij aan een ongevals- en letselvrije werkplek; de volledige en consequente invoering van de veiligheidsnormen, systemen en procedures van Rio Tinto is vereist overal waar wij onze activiteiten uitvoeren.

Rio Tinto bouwt een duurzame veiligheidscultuur op die zichtbaar en toegewijd leiderschap, een hoog niveau van betrokkenheid van medewerkers en aannemers, en het scheppen van een lerende en actief zorgzame werkplek vereist. Ons raamwerk voor gezondheid, veiligheid en milieu (VGM) vereist ons om ons te concentreren op gevarenidentificatie, risicoanalyse en risicobeheer, met inbegrip van het identificeren van incidenten met een lage waarschijnlijkheid die belangrijke gevolgen kunnen hebben indien ze zich voordoen.

Verwante referenties

Veiligheidsbeleid
HSEQ managementsysteem norm
Alle veiligheidsnormen van het bedrijf

Link naar vragen en antwoorden

Gezondheid

Wij streven naar het beschermen van gezondheid en welzijn.

Rio Tinto erkent dat gezonde en productieve medewerkers essentieel zijn voor haar succes en wij leggen ons toe op het voorkomen van nieuwe gevallen van beroepsziekten. Ons doel is het tot stand brengen van een belangrijke reductie van nieuwe gevallen jaar op jaar door identificatie, beoordeling en beheersing van blootstelling op de werkplek en de invoering van gezondheids- en welzijnsprogramma's.

Wij hanteren een reeks fundamentele gezondheidsnormen die betrekking hebben op onze meest belangrijke gezondheidskwesties en die ingevoerd worden door middel van onderwijs, training, systemen en procedures.

Wij hanteren een strategische benadering van het beheersen van het HIV/AIDS risico en nemen actief deel aan het opstellen van volksgezondheidsprogramma's in de gebieden waar wij onze activiteiten uitoefenen.

Verwante referenties

Gezondheidsbeleid
Beleid inzake duurzame ontwikkeling
HSEQ managementsysteem norm
Alle gezondheidsnormen van het bedrijf

Link naar vragen en antwoorden

Dienstverband

Wij respecteren de rechten en waardigheid van medewerkers bij onze eigen ondernemingen en de ondernemingen van onze zakelijke partners.

Respect staat centraal in een harmonieuze werkplek waar de rechten van medewerkers worden gehandhaafd en waar hun waardigheid vrij van enige intimidatie, discriminatie of dwang wordt gerespecteerd.

Daarom:

- verbieden wij discriminatie op grond van ras, geslacht, ethnische afkomst, religie, leeftijd, seksuele geaardheid, politieke gezindheid en op grond van persoonlijke kenmerken die door de wet worden beschermd, maar behouden ons het recht voor om uitzonderingen te maken teneinde lokale arbeidskrachten in dienst te kunnen nemen indien voorzien bij de lokale wetten;
- waarderen wij diversiteit en werven medewerkers van verschillende culturen en rassen en bieden gelijke aanstellings- en promotiekansen aan vrouwen en mannen;
- verbieden wij het gebruik van ongepaste taal op de werkplek, met inbegrip van godslasterlijkheid, vloeken, grove opmerkingen of verbale beledigingen;
- staan wij geen dwang of intimidatie op de werkplek toe;
- zijn wij tegenstanders van en staan het gebruik van dwangarbeid of kinderarbeid niet toe;
- erkennen wij het recht van alle medewerkers om te bepalen of ze wel of geen lid willen worden van een vakbond en collectief willen onderhandelen;

- voeren wij billijke en transparante beloningssystemen in; en
- streven wij naar het verbeteren van de vaardigheden en bekwaamheden van medewerkers door regelmatige prestatiebeoordelingen en het verschaffen van onderwijs, training en coaching, waar van toepassing.

Ongewenste intimiteiten en pesterijen op de werkplek worden niet getolereerd bij Rio Tinto. Onder ongewenste intimiteiten wordt verstaan: ongewenste seksuele avances, seksuele grappen, subtiele of openlijke verzoeken om seksuele gunsten, seksuele toespelingen en offensieve voorstellen. Onder pesterijen op de werkplek wordt verstaan: bedreiging, intimidatie, pesterij en het bespotten en buitensluiten van personen.

Verwante referenties

Beleid inzake mensenrechten en richtsnoeren
Beleid inzake duurzame ontwikkeling

Link naar vragen en antwoorden

De werkplek (vervolgd)

Gebruik van drugs en alcohol

Wij mogen geen illegale drugs in ons bezit hebben of gebruiken of onder de invloed van alcohol of drugs verkeren tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor Rio Tinto of op de werkplek.

Met het oog op de veiligheid, het welzijn en de productiviteit van onze medewerkers is het belangrijk dat wij de beste beslissingen nemen. Wij moeten ook waakzaam blijven om te kunnen concurreren in de huidige markt. Daarom willen wij te allen tijde een oordeel kunnen vellen zonder de invloed van drugs of alcohol.

Verwante referenties

Gezondheidsnorm – Geschiktheid voor werk

Link naar vragen en antwoorden

Beveiliging en veerkracht

Wij streven naar de bescherming van onze medewerkers, middelen en reputatie en naar het veilig stellen van de veerkracht van ons bedrijf wanneer wij geconfronteerd worden met crisissen, rampen of alle andere voorvallen die een invloed hebben op de bedrijfscontinuïteit.

Goede beveiliging en veerkracht in een crisis stellen Rio Tinto in staat om haar activiteiten doeltreffend uit te voeren door ervoor te zorgen dat wij ons vermogen om waarde te scheppen kunnen handhaven.

Verwante referenties

Wereldwijde beveiligingsnormen en richtsnoeren

Link naar vragen en antwoorden

Mensenrechten, gemeenschappen en milieu

Mensenrechten

Wij ondersteunen en respecteren mensenrechten overeenkomstig de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en streven actief naar het voorkomen van medeplichtigheid in de schending van mensenrechten door anderen.

Wij hanteren duidelijke procedures om de mensenrechten bij ons bedrijf te respecteren. Wij bevorderen gezonde relaties en vermijden civiele conflicten op alle plaatsen waar wij onze activiteiten uitvoeren. Rio Tinto respecteert en ondersteunt de waardigheid, het welzijn en de rechten van medewerkers van het concern, hun families en de gemeenschappen waarin wij onze activiteiten uitvoeren.

Wanneer deze rechten worden bedreigd, streven wij ernaar om internationale normen te handhaven en vermijden wij situaties die geïnterpreteerd kunnen worden als het tolereren van de schending van mensenrechten.

Verwante referenties

Beleid inzake mensenrechten en richtsnoer

Link naar vragen en antwoorden

Gemeenschappen en inheemse bevolking

Wij bouwen blijvende relaties met onze bureaus die blijken geven van wederzijds respect, actieve partnerschappen en lange-termijn toezeggingen.

Wij integreren werkprojecten voor de gemeenschap in onze project- en bedrijfsplanning. Wij doen ons best om de verschillende culturen, levensstijlen, voorkeur, erfgoed en percepties van onze bureaus tegemoet te komen.

Wij respecteren de diversiteit van inheemse bevolkingen en erkennen de unieke en belangrijke belangen die ze hebben in land, water en milieu en hun geschiedenis, cultuur en tradities.

Wij bevorderen gezamenlijke inspanningen op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Wij werken hard om ervoor te zorgen dat overleg wordt gepleegd met de gemeenschappen in een vorm en taal die zij begrijpen voordat wij nieuwe ondernemingen vestigen, tijdens het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en wanneer wij onze ondernemingen sluiten aan het einde van de productieve levensduur. Wij willen lokale gemeenschappen actief laten deelnemen aan de economische activiteit die voortvloeit uit onze bedrijfsactiviteiten en wij ondersteunen regionale en gemeenschapsprojecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling zonder afhankelijkheid te scheppen.

Verwante referenties

*Beleid en normen inzake gemeenschappen
Beleid inzake duurzame ontwikkeling*

Link naar vragen en antwoorden

Mensenrechten, gemeenschappen en milieu (vervolgd)

Toegang tot land

Wij streven naar de meest uitgebreide ondersteuning voor onze voorstellen tijdens de levensduur van onze activiteiten.

Wij verkrijgen toegang tot en gebruiken land, herstellen onvermijdelijke impacten en werken met lokale gemeenschappen en de inheemse bevolking samen om zo doeltreffend mogelijk aan hun behoeften te kunnen voldoen.

In alle gevallen betekent dit doorlopend overleg met de lokale en inheemse bevolking, overheidsinstanties en andere betrokken partijen.

Wij aanvaarden dat eventuele besluiten soms tot gevolg kunnen hebben dat er geen vergunning voor de exploratie of exploitatie van land aan ons wordt verleend, zelfs wanneer dit bij de wet is toegestaan.

Wij voeren grondig onderzoek uit naar de impact van onze activiteiten in een voorbereidende fase, vooral in natuurgebieden of gebieden met cultureel en natuurlijk erfgoed. Wij streven naar het samenwerken met anderen om onze impact te bewaken en te verlichten. Na het beëindigen van onze activiteiten herstellen wij het land dat wij hebben verstoord in overeenstemming met de heersende milieu- en lokale gebruikelijke praktijken en de toepasselijke wetten en regelgeving.

Aanspraken op land kunnen gebaseerd zijn op het gebruikelijke eigendomsrecht alsmede eventuele wetten. Het lokale en nationale beleid inzake grondgebruik kan ook verschillen.

Ons doel is het overbruggen van de kloof tussen wettelijke en gebruikelijke overeenkomsten door diepgaand inzicht in de hiermee verband houdende aangelegenheden. Indien onze werkzaamheden een impact hebben op eigendommen, dan worden de gevolgen hiervan beoordeeld en wordt onderling een toepasselijke compensatie overeengekomen.

Verwante referenties

Sluitingsnorm

Beleid en normen inzake gemeenschappen

Beleid inzake duurzame ontwikkeling

Milieubeleid en -normen

Link naar vragen en antwoorden

Milieu

Uitmundendheid in milieuprestatie en productzorg is essentieel voor het succes van ons bedrijf.

Wij voldoen aan internationaal erkende milieunormen en milieuplichtingen, waaronder ISO 14001 Milieubeheersysteem certificering.

Wij hanteren bedrijfsbrede normen, strategieën, doelstellingen en systemen voor het beheer van milieurisico's. Wij identificeren kansen om het milieubeheer te verbeteren tijdens alle fasen van exploratie, ontginning, exploitatie en sluiting van de mijn en het beoordelen van de verwerving en afstoting van activa. Waar mogelijk voorkomen, minimaliseren, reduceren en herstellen wij de verstoring van het milieu.

Wij hanteren een strategische benadering van het stimuleren van verbeterde milieuprestatie op belangrijke gebieden zoals:

- **Het beheer en de bescherming van biodiversiteit:** door het minimaliseren van de impact van onze mijnbouwactiviteiten op biodiversiteit streven wij naar de bescherming van de ecosystemen waarvan wij afhankelijk zijn. Wij streven naar een sterke positieve impact op biodiversiteit. Om dit te bereiken hebben wij een biodiversiteitsstrategie ontwikkeld met de hulp van belangrijke externe belanghebbenden.

- **Duurzaam waterbeheer:** toegang tot betaalbaar water is van het grootste belang voor de activiteiten van Rio Tinto. De toegang tot land is afhankelijk van onze prestatie en reputatie op het gebied van verantwoord en duurzaam waterbeheer.
- **Klimaatverandering:** de emissies van broeikasgassen die voortvloeien uit menselijke activiteiten dragen bij aan klimaatverandering. Het beperken van veranderingen van het klimaat door menselijke activiteiten is een belangrijk internationaal doel. Wij hanteren een proactieve, praktische en transparante benadering, met inbegrip van de ontwikkeling van interne doelstellingen om de emissies van broeikasgassen uit onze activiteiten te reduceren. Wij werken ook samen met klanten om de emissies van onze producten te reduceren.
- **Productzorg:** onze toezegging tot productzorg maakt deel uit van de bijdrage van Rio Tinto aan duurzame ontwikkeling. Wij ontwikkelen een inzicht in de volledige levensduur en het veilige gebruik van onze producten. Wij erkennen dat wij de verantwoordelijkheid voor onze producten delen van de winning van delfstoffen tot de recycling of verwijdering van producten. Deze toezegging omvat het inzicht in het gebruik van onze producten en het ontwikkelen van toepasselijke gezondheids- en milieugegevens om hun veilige gebruik op de werkplek en door consumenten mogelijk te maken.

Mensenrechten, gemeenschappen en milieu (vervolgd)

- **Geïntegreerd sluitingsplan:**
Rio Tinto beschouwt de sluiting van het exploitatiegebied als een multi-disciplinaire verantwoordelijkheid. Onze *Sluitingsnorm* wordt wereldwijd ingevoerd in alle fasen van onze bedrijfscyclus. Sluitingsplannen worden ontwikkeld om zorg te dragen voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid na de beëindiging van de werkzaamheden in het exploitatiegebied.

Verwante referenties

Milieubeleid
Beleid inzake duurzame ontwikkeling
HSEQ managementsysteem norm
Alle milieunormen en -strategieën van het bedrijf
Verklaring inzake klimaatpositie
Sluitingsnorm

Link naar vragen en antwoorden

Bedrijfsintegriteit

Belangenverstrengeling

Wij moeten ervoor zorgdragen dat onze persoonlijke activiteiten en belangen niet tegenstrijdig zijn met onze verantwoordelijkheden jegens Rio Tinto. Het is belangrijk dat zelfs de schijn van een belangenverstrengeling wordt vermeden.

Er is sprake van een belangenverstrengeling indien u een persoonlijk belang hebt bij een te nemen beslissing en deze beslissing onpartijdig en in het beste belang van Rio Tinto genomen dient te worden. Indien u meent dat er sprake is van een belangenverstrengeling, dan dient u onmiddellijk alle relevante details aan uw manager bekend te maken.

Belangenverstrengelingen zijn o.a.:

- nevenwerkzaamheden;
- externe zakelijke relaties met, of een belang in, leveranciers, klanten of concurrenten;
- zakelijke relaties namens Rio Tinto met personen die familieleden of persoonlijke vrienden zijn of met een onderneming waarover deze persoon zeggenschap uitoefent;
- een functie waar u invloed heeft op of zeggenschap over de functiebeoordeling of remuneratie van personen die familieleden of levenspartners zijn;
- persoonlijk gebruik of het delen van vertrouwelijke informatie van Rio Tinto voor persoonlijk voordeel zoals het kopen of verkopen van eigendommen, producten of grondstoffen van Rio Tinto op basis van deze informatie of anderen te adviseren om dit te doen of anderen aan te raden hiertoe over te gaan; en

- persoonlijke voordelen te accepteren zoals meer dan bescheiden geschenken of onthaal van personen of organisaties die zakendoen met Rio Tinto of zaken zullen doen.

U moet uw gezond verstand gebruiken om de schijn van een belangenverstrengeling te vermijden.

Verwante referenties

Bedrijfsintegriteitsnorm
Aanschaffingsbeleid van Rio Tinto

Link naar vragen en antwoorden

Bedrijfsintegriteit (vervolgd)

Mededinging/antitrustwetten

Rio Tinto laat zich leiden door het principe van vrije en eerlijke mededinging.

Wij willen doeltreffend concurreren in overeenstemming met de toepasselijke mededings-/antitrustwetten en regelgeving in alle landen waarin wij onze activiteiten uitvoeren.

Krachtens de vereisten van de *Antitrust norm* van Rio Tinto:

- beperken wij het contact met onze concurrenten tot een minimum;
- verbinden wij ons ertoe om geen commercieel gevoelige informatie bekend te maken aan, te verkrijgen van of uit te wisselen met onze concurrenten zoals prijzen, contractonderhandelingen, capaciteit, productiekosten, commerciële strategieën of plannen, aanbestedingen, klanten en marktaandeel;
- bespreken wij geen commercieel gevoelige informatie in joint ventures met concurrenten of potentiële concurrenten tenzij de informatie betrekking heeft op de specifieke joint venture;
- bespreken wij geen commercieel gevoelige informatie in het kader van ons lidmaatschap van vakorganisaties of bedrijfsverenigingen;
- voeren wij geen benchmarking oefeningen uit tussen concurrenten of potentiële concurrenten, tenzij de bedrijfsadvocaat hieraan goedkeuring heeft verleend; en

- bij het verkopen van producten aan of kopen van producten van een concurrent wisselen wij uitsluitend informatie uit die wettig vereist is om de transactie te verrichten.

Raadpleeg de bedrijfsadvocaat indien u twijfelt met betrekking tot de te nemen stappen.

Verwante referenties

Antitrust norm

Link naar vragen en antwoorden

Omkoperij en corruptie

Rio Tinto verbiedt omkoperij en corruptie in alle vormen, hetzij direct of indirect.

Het is niet toegestaan om ongepast voordeel, hetzij direct of indirect, aan te bieden, te beloven, te verstrekken aan of te vragen of te accepteren van:

- een overheidsambtenaar;
- een politieke kandidaat, politieke partij of politieke functionaris;
- een gemeenschapsleider of andere persoon die een openbare vertrouwensfunctie bekleedt; of
- werknemers in de particuliere sector (met inbegrip van personen die leiding geven aan of werken voor een onderneming in de particuliere sector in een bepaalde functie)

om transacties tot stand te brengen, zaken te doen of te blijven doen of enig ander ongepast voordeel te verkrijgen bij de bedrijfsuitoefening.

Wij moeten ons ook bewust zijn van de mogelijkheid dat agentuurovereenkomsten en bijdragen aan liefdadigheidsinstellingen gebruikt kunnen worden als dekmantel voor omkoperij. Alle agentuurovereenkomsten en bijdragen aan liefdadigheidsinstellingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd in overeenstemming met de *Bedrijfsintegriteit* en *Anti-omkoperij due diligence normen* van Rio Tinto.

Bepaalde landen staan “smeergeld” toe als een uitzondering die krachtens de lokale wet is toegestaan; Rio Tinto verbiedt het verstrekken van smeergeld.

Win advies in van een bedrijfsadvocaat als u twijfelt aan de wettigheid van een betaling die u werd gevraagd te verrichten, met inbegrip van smeergeld.

Verwante referenties

Bedrijfsintegriteitsnorm

Anti-omkoperij due diligence normen

Link naar vragen en antwoorden

Geschenken en onthaal

Het geven en ontvangen van geschenken en onthaal als beloning of aanmoediging van een voorkeursbehandeling is niet toegestaan.

In bepaalde omstandigheden is het geven en ontvangen van bescheiden geschenken en onthaal volledig aanvaardbaar. Een zakenmaaltijd kan bijvoorbeeld voor een ontspannen sfeer voor het uitwisselen van informatie zorgen. Desalniettemin kunnen deze geschenken als steekpenningen, contributies aan politieke partijen of ongepaste invloed worden beschouwd afhankelijk van de omvang, frequentie en de omstandigheden waarin ze worden gegeven.

Wij moeten ons afvragen of de geschenken of het onthaal bedoeld kunnen zijn, of zelfs redelijk geïnterpreteerd kunnen worden als een beloning of aanmoediging voor een gunst of een voorkeursbehandeling. Als het antwoord hierop ja is, dan is het aannemen van deze geschenken en het onthaal verboden krachtens het beleid van Rio Tinto. Het uitwisselen van geschenken en onthaal, met inbegrip van het betalen van reiskosten dient te geschieden overeenkomstig de *Bedrijfsintegriteitsnorm* van Rio Tinto.

Verwante referenties

Bedrijfsintegriteitsnorm

Link naar vragen en antwoorden

Bedrijfsintegriteit (vervolgd)

Ethische bedrijfspraktijken

Wij verbinden ons tot het eerlijk en integer zaken doen.

Wij moeten bij het zakendoen met klanten transparant, open en eerlijk handelen. In gevallen waar vergelijkingen zijn toegestaan bij de wet, moeten wij onze producten, diensten of medewerkers eerlijk vergelijken met die van onze concurrenten. Wij moeten er tevens voor zorgdragen dat onze producten aan alle toepasselijke, wettelijke gezondheids- en veiligheidsnormen voldoen.

Bij het betrekken van goederen verwacht Rio Tinto deel te nemen in een eerlijke en concurrerende marktplaats. Wij hanteren een eerlijke beoordelings- en selectieprocedure voor alle potentiële leveranciers.

Wij vereisen van onze leveranciers dat zij hun eigen beleidslijnen hanteren die eerlijke concurrentie en integriteit onderschrijven, alle toepasselijke wetten, normen en voorschriften naleven en het geven of ontvangen van steekpenningen verbieden en een procedure hanteren voor nalevingstoezicht.

Verwante referenties

Bedrijfsintegriteitsnorm
Aanschaffingsbeleid van Rio Tinto

Link naar vragen en antwoorden

Internationaal zakendoen

Wij voeren onze activiteiten wereldwijd uit en zijn onderworpen aan nationale en lokale wetten, voorschriften en risico's die van land tot land verschillen. Wij moeten in het bijzonder:

- ervoor zorgdragen dat betalingen aan vertegenwoordigers of distributeurs altijd

voor verleende diensten worden verricht en redelijk zijn in overeenstemming met de aard van dergelijke diensten;

- ervoor zorgdragen dat de belastingen en heffingen die aan overheidsambtenaren worden betaald, wettig zijn en geen omkoperij vormen;
- nooit onze activiteiten uitbreiden naar een land waar Rio Tinto nog niet eerder zaken heeft gedaan zonder het risico te beoordelen en dit te bespreken met het management en een bedrijfsadvocaat;
- bewust zijn van het zakendoen met landen die betrokken zijn bij conflicten of onderworpen zijn aan internationale sancties;
- alle exportwetten die van toepassing zijn op de levering van de producten en diensten van Rio Tinto, en de toepasselijke internationale handelsovereenkomsten na te leven; en
- een bedrijfsadvocaat raadplegen omtrent specifieke richtlijnen voor het beheren van de grensoverschrijdende activiteiten van Rio Tinto (met inbegrip van lidmaatschap van een Raad van Bestuur van ondernemingen die in het buitenland zijn gevestigd).

Verwante referenties

Risicobeleid en -norm
Bedrijfsintegriteitsnorm
Anti-omkoperij due diligence normen

Link naar vragen en antwoorden

Effectenhandel met voorkennis

Wanneer wij in het bezit zijn van voorkennis, dan mogen wij niet handelen in effecten (b.v. aandelen, opties, etc.), of dergelijke informatie bekendmaken aan familieleden, vrienden of andere derden. Wij moeten ook de nodige zorg betrachten bij het behandelen van dergelijke informatie.

Rio Tinto hanteert regels die van toepassing zijn op directeuren en medewerkers die toegang hebben tot "voorkennis" bij het handelen in effecten van Rio Tinto. Deze regels vereisen dat deze personen toestemming vragen aan de secretaris van de vennootschap voor het handelen om na te gaan of ze niet in het bezit zijn van voorkennis. Er wordt geen toestemming verleend tijdens "gesloten periodes" die onmiddellijk voorafgaan aan de bekendmaking van de jaarcijfers en tussentijdse cijfers. Transacties namens een directeur of medewerker met voorkennis door familieleden en andere "verbonden partijen" worden ook beheerst door deze regels.

Indien u toegang heeft tot voorkennis dan mag u niet handelen in effecten of dergelijke informatie aan derden bekendmaken met inbegrip van uw familieleden. U dient tevens alle redelijke stappen te ondernemen om de informatie geheim te houden.

Onder voorkennis wordt verstaan informatie die niet publiek beschikbaar is, en indien deze wel publiek beschikbaar is, waarschijnlijk:

- een aanzienlijk effect zou hebben op de koers van de effecten van Rio Tinto of de effecten van andere ondernemingen; of
- invloed zou hebben op personen bij het besluiten om deze effecten wel of niet te kopen of verkopen.

Vorkennis omvat o.a. bijvoorbeeld informatie over: financiële resultaten, belangrijke overnames, joint ventures, belangrijke kapitaalprojecten, belangrijke contracten, overnamebod, productiecijfers en verkoopdetails.

Verwante referenties

Corporate governance beleid en norm
Regels voor het handelen in effecten van Rio Tinto

Link naar vragen en antwoorden

Concernvermogen en informatiebeheer

Interne controles en administratie

Alle boeken en bescheiden van het concern moeten een eerlijk en getrouw beeld weergeven van onze bedrijfsactiviteiten.

Wij moeten ervoor zorgdragen dat alle financiële transacties naar behoren te boek zijn gesteld in overeenstemming met de administratieve verantwoordingsmethoden van Rio Tinto. Het voeren van een getrouwe en nauwkeurige administratie strekt zich tevens uit tot alle niet-financiële bescheiden van het concern van de exploratie en de exploitatie tot de sluiting van het exploitatiegebied.

Het is niet toegestaan om opzettelijk een onnauwkeurige administratie te voeren of documenten die bestemd zijn om ongepaste zaken te verhullen, op te stellen of hieraan mee te werken.

Wij hanteren deugdelijke interne controles waaronder risicoanalyses en de beoordeling van onze financiële, operationele en nalevingscontroles. Elk jaar vullen de leiders van de werkmatschappijen van het concern een vragenlijst in om te bevestigen dat de interne controles van Rio Tinto doeltreffend worden uitgevoerd. Wij hanteren toepasselijke grondslagen van administratieve verantwoording en verslaglegging die wij consequent toepassen en vellen een redelijk en voorzichtig oordeel.

Verwante referenties

Informatiebeheer norm
Rio Tinto retentieschema
Informatiebeveiligingsnormen
Corporate governance beleid en normen
HSEQ managementsysteem norm
Nalevingsnorm
Controller handleiding

Link naar vragen en antwoorden

Gebruik van concerneigendommen door medewerkers

De eigendommen en financiële middelen van Rio Tinto zijn bestemd voor het uitsluitende gebruik door het concern.

Derhalve is het niet toegestaan om:

- eigendommen of financiële middelen van Rio Tinto voor persoonlijk gebruik of voordeel te verkrijgen, te gebruiken of in eigen zak te steken;
- eigendommen van Rio Tinto zonder toestemming te veranderen of vernietigen; of
- eigendommen van Rio Tinto te verwijderen of gebruik te maken van de diensten van Rio Tinto zonder voorafgaande toestemming van het management.

Sommige activiteiten kunnen zowel aan Rio Tinto als aan individuele medewerkers voordeel bieden en het onderscheid tussen beide kan soms moeilijk zijn vast te stellen. Daarom is het belangrijk dat uw manager vooraf toestemming verleent voor het gebruik van eigendommen of diensten die niet uitsluitend tot het voordeel van Rio Tinto strekken.

Verwante referenties

Controller handleiding
 Zie tevens de sectie *Belangenverstrengeling* op pagina 18

Link naar vragen en antwoorden

Gebruik van elektronische middelen door medewerkers

Elektronische middelen die verstrekt worden door Rio Tinto moeten verantwoordelijk, toepasselijk en ethisch worden gebruikt.

Onder "Elektronische middelen" wordt bijvoorbeeld verstaan: e-mail, instant messenger, telefoon, fax en voicemail, toegang tot het internet en netwerk, databases, radio's met zend- en ontvangstinstallatie en gesloten circuit televisie.

Het is niet toegestaan om de elektronische middelen van Rio Tinto voor ongepaste doeleinden te gebruiken. Enkele voorbeelden van ongepast gebruik zijn o.a.:

- gebruik met betrekking tot materiaal dat offensief, seksueel expliciet, lasterlijk, discriminerend, beledigend, intimiderend of gewelddadig is;
- opzettelijk materiaal (met inbegrip van software) laten gebruiken, kopiëren of verspreiden waardoor de verplichtingen inzake geheimhouding of auteursrecht worden geschonden;
- online gokken;
- uitvoeren van of meewerken aan illegale activiteiten;
- uitvoeren van activiteiten voor winstbejag;
- uitvoeren van ongeoorloofde activiteiten zonder winstbejag;
- weten of pogingen doen tot vernietiging van bescheiden die nodig zijn, of hoogstwaarschijnlijk nodig zijn voor rechtszaken of onderzoeken door verordenende instanties; en

- opzettelijk introduceren van een computervirus.

Incidenteel persoonlijk gebruik van de elektronische middelen van Rio Tinto is toegestaan indien dit met mate geschiedt en geen belemmering vormt voor de werkzaamheden. Het misbruik van dit privilege wordt beschouwd als wangedrag.

Rio Tinto behoudt zich het recht voor om het gebruik van het internet, e-mail en andere elektronische middelen te allen tijde en voor zover toegestaan door de lokale wetgeving te bewaken en blokkeren. Rio Tinto dient alle administratieve bescheiden (zoals elektronische documenten en e-mailberichten) voor de vereiste duur te bewaren, zelfs na het vertrek van de medewerker die de auteur hiervan is.

De wachtwoorden van alle personen moeten te alle tijde worden beveiligd en mogen niet met andere personeelsleden worden gedeeld.

Verwante referenties

Norm voor het aanvaardbare gebruik van elektronische middelen

Link naar vragen en antwoorden

Concernvermogen en informatiebeheer (vervolgd)

Vertrouwelijke informatie

Wij moeten de vertrouwelijke informatie van Rio Tinto en de vertrouwelijke informatie die ons door anderen wordt toevertrouwd (b.v. klanten en leveranciers) te allen tijde beschermen.

Onder “Vertrouwelijke informatie” wordt bijvoorbeeld verstaan: technische informatie over producten en processen, levancierslijsten en inkooprijzen, kosten, prijsstelling, marketing- of dienstenstrategieën, niet-publieke financiële rapporten, en informatie met betrekking tot de verkoop van activa, fusies en overnames.

Teneinde vertrouwelijke informatie te beschermen, moeten wij:

- voorzichtig zijn waar en wanneer we vertrouwelijke informatie van Rio Tinto bespreken;
- voorzichtig zijn waar en hoe we de informatie opslaan;
- de informatie niet voor persoonlijke winst of voordeel bekendmaken of gebruiken; en
- geheimhoudingsovereenkomsten sluiten met personen buiten het concern voor het bespreken van vertrouwelijke informatie.

Bij het aanbieden van of verzoeken om vertrouwelijke informatie is het belangrijk dat beide partijen de voorwaarden accepteren uit hoofde waarvan de informatie ontvangen mag worden.

Verwante referenties

Informatiebeheer norm
Aanschaffingsbeleid van Rio Tinto

Link naar vragen en antwoorden

Intellectuele eigendommen

Rio Tinto beschermt haar intellectuele eigendommen en respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Onder intellectuele eigendommen wordt verstaan: octrooien, auteursrechten, handelsmerken en handelsgeheimen. Aan de eigenaars van intellectuele eigendommen worden rechten krachtens de wet verleend. Onze handelsmerken en andere vormen van Intellectuele eigendommen vormen de meest waardevolle activa van het concern. Om deze activa te beschermen, moeten wij:

- vertrouwd zijn met alle interne beleidslijnen en procedures met betrekking tot intellectuele eigendommen en het gebruik van handelsmerken;
- bewust zijn van de potentiële inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten (b.v. onbevoegd gebruik) door medewerkers, klanten, leveranciers en concurrenten;
- onze klanten, leveranciers of zakenpartners niet toestaan om de naam of de handelsmerken van Rio Tinto zonder goedkeuring te gebruiken; en
- ervoor zorgdragen dat derden waar nodig een een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen om onze intellectuele eigendommen te beschermen.

Wij moeten tevens de intellectuele eigendomsrechten van anderen zoals onze leveranciers en klanten beschermen. Dit is vooral belangrijk voor dat wij overgaan tot het kopiëren of verspreiden van schriftelijke of elektronische documenten.

Verwante referenties

Controller handleiding

Link naar vragen en antwoorden

Gegevensbescherming

Rio Tinto beschouwt de rechtmatige en juiste verwerking van persoonsgegevens van het hoogste belang.

Onder “Persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie met betrekking tot identificeerbare personen. Wij moeten de persoonsgegevens van onze huidige en voormalige aandeelhouders, directeuren, medewerkers, leveranciers, klanten en andere verwante informatie van familieleden of bloedverwanten die voor bedrijfsdoeleinden worden verzameld, beschermen.

In overeenstemming met de voorschriften van de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, zijn persoonsgegevens onderworpen aan controles om de onbevoegde of onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen.

Verwante referenties

Persoonsgegevens norm
Informatiebeheer norm
Informatiebeveiligingsnormen

Link naar vragen en antwoorden

Overheids-, media- en beleggersrelaties

Overheidsrelaties

Wij handelen naar de hoogste ethische normen bij het zakendoen met regeringen.

Overheidsrelaties omvatten alle contacten in het kader van onze zakelijke activiteiten met regeringen, overheidsinstanties en hun vertegenwoordigers, in nationale en lokale rechtsgebieden overal ter wereld. In onze interacties met regeringen:

- voldoen wij aan elk wettelijk verzoek om informatie of medewerking aan onderzoeken van regelgevende instanties waarbij wij de fundamentele wettelijke rechten van Rio Tinto zoals de vertegenwoordiging door een raadsman doen gelden;
- moeten wij de juiste stappen ondernemen om vertrouwelijkheid te beschermen wanneer we informatie verstrekken aan de autoriteiten;
- mogen wij geen regeringsambtenaar inschakelen om diensten te verlenen, tenzij zulks geschiedt uit hoofde van een schriftelijke overeenkomst met de regering waarin de wettelijke aard van de te verlenen diensten is vastgelegd. In sommige landen is het in dienst nemen van regeringsambtenaren voor werkzaamheden verboden; en
- geschenken aan of onthaal van regeringsvertegenwoordigers beperken teneinde te voorkomen dat wij de wet schenden en de betrokken personen of Rio Tinto op enige manier compromitteren of de schijn hiervan wekken.

Spreek met uw manager of een bedrijfsadvocaat indien u vragen heeft over uw interacties met regeringsvertegenwoordigers.

Verwante referenties

Bedrijfsintegriteitsnorm

Zie tevens de secties *Geschenken en onthaal* en *Politieke betrokkenheid* op pagina's 20 en 27.

Link naar vragen en antwoorden

Politieke betrokkenheid

Rio Tinto houdt zich afzijdig van de politiek en verstrekt geen financiële bijdragen aan politieke partijen of individuele politici.

Rio Tinto verstrekt opinies aan regeringen en anderen over aangelegenheden die van invloed zijn op haar bedrijfsbelangen en de belangen van aandeelhouders, medewerkers en andere bij onze activiteiten betrokken personen. Door het bevorderen van een open dialoog werken wij mee aan de ontwikkeling van verantwoorde wetten en regelgeving die toepasselijk zijn op onze bedrijfsbelangen.

Niets in het beleid van Rio Tinto verhindert individuele personen, die in hun persoonlijke hoedanigheid handelen, om als burgers deel te nemen aan het politieke proces.

Verwante referenties

Bedrijfsintegriteitsnorm

Link naar vragen en antwoorden

Communicatie met media en beleggers

Wij communiceren met de media en beleggers op een nauwkeurige en consequente manier.

De woordvoerders van Rio Tinto zijn verantwoordelijk voor de relaties met de media, beleggers en analisten. Alle benaderingen door deze partijen moet en verwezen worden naar Mediarelaties en/of Beleggersrelaties, waar van toepassing.

De woordvoerders van Rio Tinto moeten blijk geven van hoge normen van integriteit en transparantie, en zich onthouden van het onbevoegd of selectief bekend maken van eigendoms- of niet-publieke informatie.

Wij mogen onze persoonlijke opinies niet verstrekken en voorgeven dat dit de opinies van Rio Tinto zijn.

Verwante referenties

Corporate governance beleid en normen

Continue bekendmaking normen

Link naar vragen en antwoorden

Transparantie

Wij streven naar maximale transparantie die strookt met behoorlijk bestuur en commerciële geheimhouding zowel in principe als in de praktijk.

Rio Tinto verstrekt tijdig informatie over de operationele prestaties en financiële toestand van het concern. Wij controleren de nauwkeurigheid hiervan en vermijden selectieve bekendmaking. Wij verstrekken vereiste informatie aan de relevante instanties in het land waar werkmaatschappijen van het concern activiteiten uitvoeren en verspreiden

deze informatie op brede schaal op plaatsen waar de aandelen van Rio Tinto worden verhandeld, via de media en rechtstreeks, met inbegrip van onze eigen websites.

Rio Tinto maakt onmiddellijk informatie bekend waarvan redelijkerwijze verwacht kan worden dat deze informatie een belangrijke invloed heeft op haar aandelenkoers zodat het handelen in haar effecten kan plaatsvinden in een geïnformeerde markt. Medewerkers dienen alle aangelegenheden die een belangrijke impact kunnen hebben op de effecten van het concern onverwijld naar de kennisgeving hiervan aan hun lijnmanager te melden.

Wij verstrekken vrijwillig gedetailleerde rapporten op jaarbasis met betrekking tot de prestatie op het gebied van duurzame ontwikkeling van het concern en haar werkmaatschappijen.

Verwante referenties

Corporate governance beleid en normen

Continue bekendmaking normen

Link naar vragen en antwoorden

Toelichting met betrekking tot "ontheffingen": Uitsluitend in zeer zeldzame omstandigheden kan het concern overwegen om een ontheffing van *Onze manier van werken* te verlenen. In gevallen waar om ontheffing wordt verzocht voor de directeur van een bedrijf of hoger leidinggevend personeel, kan een dergelijk verzoek uitsluitend worden ingewilligd door de raad van bestuur of haar comité inzake sociale en milieu verantwoordingsplicht en die, indien verleend, bekend gemaakt zal worden aan de aandeelhouders. Ontheffingen voor andere personen worden overwogen door het hoofd van de afdeling naleving en worden indien verleend bekend gemaakt aan het comité.

Bijlage

Enkele van de internationale vrijwillige verbintenissen, overeenkomsten en verdragen die door Rio Tinto worden onderschreven

- Extractive Industries Transparency Initiative
- Global Sullivan Principles of Social Responsibility
- International Chamber of Commerce Charter for Sustainable Development
- International Council on Mining and Metals Sustainable Development Framework
- International Labour Organisation (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
- International Labour Organisation Convention 169: Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries
- Kimberley Process
- OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions
- OECD Guidelines for Multinational Enterprises
- Transparency International – Business Principles for Countering Bribery
- United Nations Global Compact
- United Nations Universal Declaration of Human Rights
- Voluntary Principles on Security and Human Rights
- World Economic Forum – Global Corporate Citizenship Initiative CEO Statement
- World Economic Forum – Partnering Against Corruption Initiative (PACI) Principles for Countering Bribery

Dit is geen volledige lijst. Rio Tinto heeft andere verbintenissen aangegaan in aanvulling op de hier vermelde verbintenissen en kan van tijd tot tijd andere verbintenissen aangaan.

Rio Tinto plc

2 Eastbourne Terrace
London W2 6LG
United Kingdom

T +44 (0)20 7781 2000

Rio Tinto Limited

120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
Australia

T +61 (0)3 9283 3333