RioTinto

Décembre 2011
www.procurement.riotinto.com

# Principes d'approvisionnement

Chères et chers collègues et partenaires,

*Principes d'approvisionnement de Rio Tinto*

La réputation de Rio Tinto en tant que société qui agit de manière responsable joue un rôle essentiel dans sa réussite commerciale et dans sa capacité de procurer de la valeur à ses actionnaires.

À la fonction Approvisionnement, nous prenons cette responsabilité très au sérieux à chaque étape de notre processus, du personnel des entrepôts aux spécialistes de l'approvisionnement en passant par notre équipe de direction. Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils en fassent autant.

Les Principes d'approvisionnement reflètent les quatre valeurs fondamentales de Rio Tinto : responsabilité, respect, travail d'équipe et intégrité. Ils décrivent la façon dont nous voulons fonctionner en partenariat avec nos clients et nos fournisseurs. Ils indiquent aussi nos attentes à l'égard de chaque employé et entrepreneur.

Nous avons produit ce document pour affirmer que nous attendons de toutes les parties prenantes clés qu'elles fassent preuve de transparence dans toutes les activités liées à l'approvisionnement et menées pour Rio Tinto. Il nous offre aussi l'occasion de communiquer les principes qui guident le comportement que nous devons idéalement avoir en tant qu'organisation. Il remplace *Notre façon d'acheter* et traduit les principes exposés dans le code de conduite mondial de Rio Tinto – *Notre approche de l'entreprise*.

Veuillez prendre le temps de lire et de comprendre les *Principes d'approvisionnement* de Rio Tinto et utilisez-les systématiquement comme outil de référence pour votre travail.

Scott Singer
*Chef des Services d'affaires mondiaux*
Décembre 2011

# Rio Tinto

Le Groupe Rio Tinto est une société internationale de premier plan qui crée de la valeur à chaque étape de la production de métaux et de minéraux. Il regroupe Rio Tinto plc, société inscrite aux Bourses de Londres et de New York, et Rio Tinto Limited, société inscrite à la Bourse d'Australie. Grâce à notre stratégie bien établie, à notre ensemble cohérent de normes et de valeurs et à notre portefeuille diversifié d'actifs de qualité, nous sommes en bonne position pour croître à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de notre vision, soit devenir le chef de file mondial de l'industrie des mines et des métaux, nous maximiserons le rendement pour les actionnaires par la prospection, l'exploitation, l'extraction et le traitement des ressources naturelles de manière durable. Nous y parviendrons grâce à une stratégie d'investissement et d'exploitation qui vise d'importantes mines et entreprises concurrentielles quant aux coûts et offrant un bon potentiel à long terme et qui est axée sur la qualité de chaque occasion d'affaires plutôt que sur les produits.

Nous produisons principalement de l'aluminium, du cuivre, des diamants, du minerai de fer, du charbon, de l'uranium, de l'or et des minéraux industriels (borates, dioxyde de titane, sel, etc.). La majeure partie de nos activités sont en Australie et en Amérique du Nord, mais nous sommes aussi présents en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique australe et en Asie.

Notre engagement envers le développement durable constitue le cadre à l'intérieur duquel fonctionne notre entreprise. Notre attachement à la santé, à la sécurité et à la prospérité de notre personnel est également au cœur de ce que nous faisons, tout comme notre détermination à maintenir l'intégrité environnementale des lieux où nous exerçons nos activités. Nous collaborons étroitement avec les pays et les collectivités qui nous accueillent, en respectant leurs lois et coutumes ainsi qu'en leur assurant une juste part d'avantages et de débouchés.

# Table des matières


***Principes d'approvisionnement de Rio Tinto*** **5**
**Application des *Principes d'approvisionnement* de Rio Tinto** **6**
**Le rôle de la fonction Approvisionnement de Rio Tinto** **7**
À qui s'appliquent les *Principes d'approvisionnement* de Rio Tinto? 7
**Notre façon de travailler avec nos clients internes** **8**
Gouvernance 8
Approvisionnement 8
Achats 10
Chaîne d'approvisionnement interne 10
Gestion des risques 11
**Notre façon de travailler avec nos fournisseurs** **12**
Qualification des fournisseurs 12
Commerce électronique 13
Réponses aux appels d'offres 13
Marchés émergents 13
Octroi des contrats 14
Bons de commande 14
Attentes en matière de service 14
Paiement 14
Utilisation de notre nom, de notre logo et de nos marques de commerce par nos fournisseurs 15
**Notre milieu de travail** **16**
Sécurité 16
Drogues et alcool 16
Santé 16
Emploi 17
**Environnement, développement durable et droits de la personne** **18**
Environnement 18
Développement durable 18
Fournisseurs locaux et autochtones 19
Droits de la personne 20
**Intégrité commerciale** **21**
Questions liées à la concurrence et aux lois antitrust 21
Corruption 21
Cadeaux, invitations, voyages et indemnités journalières 21
Confidentialité 22
Conflits d'intérêts 22
Commerce international 23

# *Principes d'approvisionnement* de Rio Tinto

**Les *Principes d'approvisionnement* de Rio Tinto constituent le code de conduite mondial de la fonction Approvisionnement. Ce document décrit :**

- le rôle de la fonction Approvisionnement au sein du Groupe Rio Tinto et la façon dont nous entendons mener nos activités;
- les engagements pris entre la fonction Approvisionnement et ses clients internes ainsi que leurs attentes respectives;
- les attentes respectives de la fonction Approvisionnement et des fournisseurs;
- les attentes de Rio Tinto vis-à-vis de ses employés et entrepreneurs.

Les *Principes d'approvisionnement* de Rio Tinto sont propres à la fonction Approvisionnement de Rio Tinto et englobent le cycle complet de l'approvisionnement, notamment :

- l'obtention des sources d'approvisionnement mondiales et locales et les demandes de biens et de services;
- l'obtention des devis concernant les prix et la disponibilité des biens et services auprès des fournisseurs;
- les commandes de biens et services;
- la réception et l'acceptation des biens et services;
- l'autorisation des paiements des fournisseurs.

Les *Principes d'approvisionnement* de Rio Tinto ont été rédigés pour faire en sorte que toutes les activités liées à l'approvisionnement soient effectuées de façon transparente et soient comprises par toutes les parties prenantes clés. Ce document complète la politique interne d'approvisionnement de Rio Tinto.

Les *Principes d'approvisionnement* de Rio Tinto sont destinés à être mis en pratique dans l'ensemble du Groupe Rio Tinto et s'appliquent à la fonction Approvisionnement de même qu'aux entités individuelles pour l'acquisition de biens ou de services.

# Application des *Principes d'approvisionnement* de Rio Tinto

## À qui s'appliquent les *Principes d'approvisionnement* de Rio Tinto?

Ce document s'applique à toutes les personnes employées par les entités du Groupe Rio Tinto ainsi quà ses fournisseurs, prestataires et entrepreneurs.

Toute personne ou entreprise ou tout groupe qui s'engage dans des activités liées à l'approvisionnement avec Rio Tinto ou en son nom doit se conformer aux *Principes d'approvisionnement* de Rio Tinto, en association avec *Notre approche de l'entreprise*, dans tous les aspects de son engagement. Cela inclut les employés qui ne relèvent pas de la fonction Approvisionnement, mais qui doivent effectuer des activités d'approvisionnement visant l'acquisition de biens et de services pour le compte d'une entité du Groupe Rio Tinto.

Nos attentes en matière de conformité aux *Principes d'approvisionnement de Rio Tinto* sont universelles. Donc, nous nous attendons à ce que tous les efforts possibles soient faits pour que les normes de conduite stipulées dans ce document soient respectées dans toutes les relations d'affaires, notamment les transactions avec des partenaires de joint-ventures et avec des sociétés dans lesquelles Rio Tinto détient une participation majoritaire ou bien minoritaire.

Dans les *Principes d'approvisionnement de Rio Tinto*, les termes « Société », « Groupe », « Rio Tinto » et « Groupe Rio Tinto » désignent Rio Tinto plc et Rio Tinto Limited, ainsi que leurs filiales, ou d'autres entités juridiques dans lesquelles Rio Tinto plc ou Rio Tinto Limited ou les deux détiennent une participation majoritaire.

Le non-respect de la loi, des *Principes d'approvisionnement de Rio Tinto* et de Notre approche de l'entreprise peuvent entraîner des mesures disciplinaires, et dans le cas où un consultant, un mandataire, un entrepreneur ou un fournisseur est visé, il peut conduire à la résiliation ou la non reconduction de son contrat.

*Les Principes d'approvisionnement* de Rio Tinto et notre code de conduite mondial, *Notre approche de l'entreprise*, peuvent être téléchargés sur le site www.riotinto.com/library

## Modalités d'emploi

Seules les termes des contrats de travail , ou équivalent , régissent les conditions et les modalités d'emploi entre Rio Tinto et son personnel . Rien dans ce document ne porte atteinte à ces conditions et modalités convenues entre Rio Tinto et ses employés.

## Clause de non-responsabilité

Les politiques et procédures stipulées dans les *Principes d'approvisionnement de Rio Tinto* sont uniquement internes au Groupe Rio Tinto et ni la fonction Approvisionnement, ni les unités d'affaires du Groupe Rio Tinto, ni aucune autre fonction, ne seront obligées de divulguer à un tiers un document qu'elles auront choisi de ne pas divulguer.

Les *Principes d'approvisionnement de Rio Tinto* constituent uniquement un guide qui aucun cas ne peut être vu comme ayant force d'obligation envers Rio Tinto. Ils ne sont pas destinés à créer des droits ou obligations. Rio Tinto se réserve le droit de définir l'interprétation devant être donnée à ses politiques et de modifier unilatéralement ses procédures (y compris les *Principes d'approvisionnement de Rio Tinto*) lorsqu'elle le juge approprié. Rio Tinto peut, unilatéralement, modifier toute disposition de ce document, y apporter des exceptions, suspendre ou cesser son application à tout moment, sans préavis.

***Les clients internes d'Approvisionnement Rio Tinto** comprennent toutes les entités du Groupe engageant des dépenses externes au nom de Rio Tinto.*

# Le rôle de la fonction Approvisionnement de Rio Tinto

**La fonction Approvisionnement est une fonction interne de Rio Tinto qui s'attache à accroître la valeur pour les actionnaires en mettant à profit son expertise en matière d'approvisionnement et en tirant parti de l'envergure du Groupe.**

Nous offrons des services d'approvisionnement qui ajoutent de la valeur au Groupe Rio Tinto par l'approvisionnement et l'achat stratégiques de biens et services, à l'échelle mondiale et régionale, destinés aux établissements de Rio Tinto. Nous sommes aussi responsables de gérer la chaîne d'approvisionnement interne.

Notre rôle est de nous assurer que les biens et services commandés sont livrés en toute sécurité au bon endroit et au bon moment. Notre but est d'obtenir un coût total de possession compétitif pour nos clients.

Nous collaborons avec nos clients internes et les autres fonctions de Rio Tinto pour harmoniser les stratégies, les plans opérationnels et les initiatives d'amélioration continue. Il nous appartient de veiller à la sécurité et à l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Nous visons à fournir une valeur à long terme à nos clients en tirant parti de notre gestion rigoureuse des contrats et de nos relations avec les fournisseurs.

De façon proactive, nous gérons et développons une base d'approvisionnement efficace et commercialement solide. Nous aidons aussi le Groupe Rio Tinto à atteindre ses objectifs de développement durable par l'intermédiaire de ces fournisseurs.

- Nous sommes le propriétaire, l'architecte et le gardien du processus Achat jusqu'au paiement, qui est géré au moyen du progiciel de gestion intégré (PGI), et de certaines des meilleures solutions.
- Tous les engagements en matière de biens et de services doivent passer par nos systèmes autorisés et par l'utilisation de nos processus.
- Nous gérons le processus d'approvisionnement en utilisant les spécifications et les critères d'évaluation fournis par nos clients. Le client prend la décision d'attribution et nous donne l'autorisation pour les dépenses prévues.
- Nous traitons tous les achats et les demandes de services autorisés pour le compte de nos clients internes et gérons les fichiers de données requis dans le cadre de ces activités, notamment les renseignements concernant les fournisseurs, les fichiers de prix et les données du catalogue.
- Nous sommes impliqués dans la mise au point de stratégies d'approvisionnement pour les projets d'investissement, et examinons notamment comment l'expertise et les synergies de groupe peut être utilizes" with "peuvent être utilisées.
- En collaborant avec nos clients, nous implantons et gérons la chaine d'approvisionnement et la logistique du matériel intrant.
- Nous exigeons de nos fournisseurs actuels et futurs qu'ils fassent affaire avec le Groupe par l'entremise d'Approvisionnement Rio Tinto.

# Notre façon de travailler avec nos clients internes

**Les clients internes d'Approvisionnement Rio Tinto sont toutes les entités du Groupe Rio Tinto. Pour permettre à la fonction Approvisionnement d'agir au nom de nos clients, un certain nombre de conditions et de pratiques ont été mises en place.**

**Un principe prédominant de toutes nos actions est notre attention soutenue à la sécurité, à la santé et à l'environnement ainsi qu'à l'objectif « zéro incident ». Voir la page 16 pour les détails.**

## Gouvernance

- L'attribution des fonds des clients par Approvisionnement Rio Tinto est validée, exécutée et enregistrée conformément à la pratique commerciale appropriée et approuvée par les autorités financières pertinentes des unités d'affaires ou des fonctions.
- Nous nous conformons aux politiques et aux normes du Groupe Rio Tinto et ainsi qu'à celles propres aux clients.
- Un fournisseur ne peut commencer le travail qu'après avoir reçu un bon de commande valide.
- Nous mesurons régulièrement notre performance en matière d'approvisionnement et en rendons compte à tous nos clients. Nous prenons les mesures qui s'imposent pour corriger et améliorer notre performance conformément aux attentes des clients.
- Nous testons tous les engagements importants en vue de garantir que Rio Tinto obtient la meilleure valeur possible en prenant en compte tous les facteurs pertinents tels que la sécurité, la qualité, la durabilité, la livraison, les spécifications, les prix, l'impact sur l'environnement et les communautés et le développement durable.

## Approvisionnement

La politique d'approvisionnement de Rio Tinto établit les exigences minimales du Groupe en matière d'approvisionnement en biens et services.

*Responsabilités de la fonction Approvisionnement*

Dans le cadre de cette politique, nous effectuons ce qui suit :

- Nous consultons nos clients pour comprendre leurs besoins et les résultats escomptés, afin de mettre au point des stratégies d'approvisionnement adaptées aux biens et services fournis;
- Nous élaborons des stratégies en fonction des besoins d'affaires à court terme et des perspectives à long terme, et nous concluons avec des fournisseurs de biens et services des transactions ponctuelles, des accords pluriannuels ou des arrangements stratégiques à long terme;
- Nous dialoguons avec les fournisseurs après avoir consulté les clients, pour établir une stratégie d'approvisionnement appropriée que nous annonçons sur le marché;

# Notre façon de travailler avec nos clients internes

- Selon les réponses des fournisseurs, nous lançons un processus afin de négocier et de conclure des contrats d'approvisionnement au nom des unités d'affaires ou des fonctions de Rio Tinto;
- Nous adoptons une procédure uniforme pour mener le processus des contrats avec les fournisseurs et déterminer des modalités contractuelles standards dans la mesure du possible;
- Nous gérons la relation commerciale avec les fournisseurs, notamment l'activité de gestion et d'administration des contrats;
- Dans le cadre de cette activité, s'il y a lieu, nous :
  - fixons des rencontres avec les fournisseurs et examinons les prix;
  - surveillons et mettons à jour les indices de prix pertinents pour les contrats;
  - examinons la performance des fournisseurs à intervalles réguliers, soit au moment des revues de contrat;
  - recueillons et tenons à jour les certificats d'assurance;
  - gérons l'expiration du contrat;
  - tenons à jour une base de données des contrats.

*Responsabilités de nos clients*

Pour faciliter le processus d'approvisionnement, les unités d'affaires nous offrent les avantages suivants :

- des délais suffisants pour que le processus d'approvisionnement puisse se dérouler en bonne et due forme;
- des spécifications complètes et la portée du travail, notamment les considérations en termes d'approvisionnement local et de développement durable;
- une analyse des risques bien documentée en vue de l'établissement d'un nouveau contrat;
- une liste de fournisseurs potentiels (Approvisionnement Rio Tinto invitera également des fournisseurs potentiels supplémentaires à soumettre leur offre, le cas échéant);
- une demande d'exception de fournisseur unique dûment remplie et approuvée, dans les situations où un appel d'offres compétitif ne peut être lancé;
- les conditions du client y compris les normes en matière de santé, de sécurité et d'environnement à respecter ou les exigences locales à l'égard des fournisseurs;
- des critères définis d'attribution de contrat;
- l'approbation des factures et la réception en temps opportun pour permettre leur règlement à temps.

Le client est aussi responsable de superviser l'exécution des services sur place, c'est-à-dire :

- la surveillance et la gestion de la santé et de la sécurité des entrepreneurs et des employés;
- la surveillance et la gestion des impacts sur l'environnement et la communauté;

- la vérification et l'approbation des heures travaillées, des coûts, des résultats et de l'achèvement du projet.

## Achats

### Articles en stock

Dans le cas des articles en stock, les fournisseurs seront contactés à l'avance et le progiciel de gestion intégré (PGI) passera automatiquement les commandes de réapprovisionnement en se fondant sur les niveaux de stock requis. Le personnel des unités d'affaires du Groupe est tenu de faire une réservation dans le PGI de leur unité respective pour le réapprovisionnement de ces articles.

### Services et articles non en stock

Les services et les articles qui ne font pas partie des stocks peuvent être en catalogue.

Lorsque le service ou l'article ne fait pas partie des stocks, le client fait une demande d'achat. Approvisionnement Rio Tinto trouve ensuite où se procurer l'article et génère un bon de commande, puis assure le suivi de la commande afin de garantir que le fournisseur respecte les délais impartis ainsi que les quantités spécifiées.

## Chaîne d'approvisionnement interne

La chaîne d'approvisionnement interne soutient le processus Achat jusqu'au paiement.

Nous gérons efficacement la chaîne d'approvisionnement en coordonnant les parties prenantes qui œuvrent dans une multitude de domaines : planification opérationnelle, approvisionnement, relation avec les fournisseurs, gestion des entrepôts, gestion des stocks, gestion des transports, gestion des éliminations, gestion des réparations hors site et gestion des données de base.

S'il y a lieu, la fonction Approvisionnement est chargée de :

- définir les normes appropriées en matière de chaîne d'approvisionnement pour les établissements de Rio Tinto;
- mesurer la performance de la chaîne d'approvisionnement et en rendre compte;
- tenir des audits d'assurance de la qualité portant sur les normes et les processus d'entreposage et de gestion des stocks;
- fournir des conseils sur le coût total de possession afin de quantifier les options de chaîne d'approvisionnement;
- effectuer des évaluations des risques liés aux capacités de la chaîne d'approvisionnement par région, unité d'affaires ou catégorie;
- parrainer les initiatives d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement;
- gérer les services d'entreposage et de logistique externes.

# Notre façon de travailler avec nos clients internes

## Stratégies de gestion des actifs

Conjointement avec le groupe Technologie et innovation, nous aidons aussi nos clients internes à établir des stratégies de gestion des actifs qui peuvent être appuyées par la chaîne d'approvisionnement.

À leur tour, les clients prévoiront les changements importants en matière d'exigences de produits et donneront un préavis à Approvisionnement Rio Tinto à ce sujet.

## Gestion des risques

Approvisionnement Rio Tinto est responsable de dépenses importantes et de la gestion de fonctions opérationnelles critiques.

Nous collaborons avec les entités concernées du Groupe Rio Tinto pour élaborer et déployer des stratégies appropriées de gestion des risques liées notamment aux prix, à la sécurité de l'approvisionnement et aux modalités contractuelles.

# Notre façon de travailler avec nos fournisseurs

**Des fournisseurs sûrs, efficaces et novateurs sont importants pour le succès de Rio Tinto d'un point de vue stratégique. Afin que le marché soit équitable et compétitif, nous appliquons le même processus d'évaluation et de sélection à tous les fournisseurs potentiels.**

Rio Tinto s'attend à ce que tous ses fournisseurs :

- aient des objectifs commerciaux conformes aux nôtres, notamment :
  - l'intention d'atteindre « zéro blessure » et « zéro accident mortel » au travail;
  - l'amélioration de la valeur;
  - l'accroissement de l'efficacité opérationnelle et énergétique;
  - la réduction ou l'élimination du gaspillage;
  - la réduction du coût total de possession pour nos clients;
- présentent une situation financière saine;
- soient des fabricants directs de marchandises ou des distributeurs/agents agréés de ces derniers;
- puissent effectuer des opérations commerciales électroniquement (des exceptions peuvent être accordées à des fournisseurs locaux de communautés où il n'existe pas d'infrastructure appropriée);
- disposent d'un personnel compétent de manière à offrir un service de soutien dans le cadre des biens et services fournis;
- maintiennent des processus et systèmes de SSE et d'assurance qualité appropriés;
- conviennent de fournir les biens et services conformément aux modalités de Rio Tinto;
- maintiennent des politiques en faveur de la concurrence loyale et de l'intégrité, respectent les lois, normes et règlements en vigueur, interdisent toute corruption et bénéficient d'un processus pour garantir le respect de ces choses.

Nous apprécions les fournisseurs qui ont le même engagement que nous envers le développement durable et qui accordent la même importance que nous à la sécurité, à la prospérité économique, au bien-être social, à la responsabilité environnementale et à une solide gouvernance.

Nous reconnaissons que d'importants avantages socioéconomiques peuvent être obtenus au moyen de l'approvisionnement local en produits et services. Nous nous sommes engagés à travailler avec des fournisseurs autochtones et locaux pour qu'ils aient des occasions d'approvisionner les établissements de Rio Tinto. Voir la page18 pour les détails.

Les fournisseurs peuvent s'attendre à ce qu'Approvisionnement Rio Tinto tire pleinement parti de leurs capacités pour :

- assurer la sécurité de l'approvisionnement et protéger le Groupe contre les risques commerciaux;
- encourager l'innovation au sein de la chaîne d'approvisionnement;
- favoriser un approvisionnement durable.

## Qualification des fournisseurs

La qualification des fournisseurs est essentielle pour assurer la santé et la sécurité

# Notre façon de travailler avec nos fournisseurs

des personnes, le minimum d'impacts environnementaux et la qualité des biens et services fournis à nos clients.

La vérification de la qualification des fournisseurs consiste à obtenir suffisamment d'éléments probants pour s'assurer qu'ils respectent ou dépassent la norme minimale pour approvisionner Rio Tinto en biens et services. Cela peut comprendre, notamment, l'évaluation des aspects suivants : SSE, gestion de la qualité et amélioration continue, solidité financière, éthique et développement des communautés, gestion des RH, services et référe nces, services juridiques et protection de l'information.

Avant de commencer les travaux, tous les fournisseurs qui se présentent dans un établissement de Rio Tinto doivent être convenablement qualifiés et avoir suivi le programme d'accueil conformément aux exigences de l'établissement.

## Commerce électronique

Rio Tinto s'est engagé dans une stratégie de commerce électronique qui comprend l'automatisation du processus d'achat et la transmission des bons de commande, factures et documents connexes à l'aide d'un cadre d'approvisionnement commun basé sur Internet. Les fournisseurs doivent être en mesure de conduire leurs affaires avec Rio Tinto de cette manière.

Nous reconnaissons la nécessité d'élaborer des solutions locales dans certaines communautés éloignées où l'infrastructure est limitée. Dans un tel cas, la priorité est accordée aux politiques de développement durable.

## Réponses aux appels d'offres

Approvisionnement Rio Tinto considère les outils électroniques et les marchés comme faisant partie intégrante de la façon d'interagir avec les fournisseurs. Nous utilisons activement ces outils dans nos activités quotidiennes, y compris le processus d'appel d'offres.

Nous invitons en général à faire une offre les fournisseurs éventuels que Rio Tinto considère comme ayant le potentiel de remplir les critères d'attribution des contrats et qui sont préqualifiés.

Lorsque des fournisseurs potentiels sont invités à répondre à un appel d'offres, ils doivent s'inscrire sur le système d'approvisionnement en ligne de Rio Tinto, ce qui leur donne accès :

- au type de contrat ou autres modalités servant de référence pour leur soumission;
- aux exigences, spécifications et normes commerciales applicables aux biens ou services concernés;
- aux instructions sur le processus d'appel d'offres.

Nous nous sommes engagés à protéger la confidentialité des renseignements concernant les fournisseurs et à garantir qu'un processus équitable et cohérent s'applique à tous les fournisseurs.

## Marchés émergents

Afin d'offrir une valeur supplémentaire à nos clients, Approvisionnement Rio Tinto s'engage activement dans une stratégie d'approvisionnement dans les marchés émergents.

En travaillant avec les marchés émergents, nous cherchons à développer un bassin de fournisseurs plus important, ce qui permet d'appliquer des stratégies de gestion des catégories novatrices et créatrices de valeur.

Il est important de souligner que tous les fournisseurs des marchés émergents seront tenus responsables d'observer les mêmes normes de SSE, de gouvernance et de responsabilité sociale des entreprises que ceux des marchés traditionnels. Ils devront se conformer aux mêmes exigences de qualification que tous les fournisseurs.

## Octroi des contrats

Approvisionnement Rio Tinto, en consultation avec les clients internes de Rio Tinto concernés, prendra en compte une variété de facteurs et décidera quelle offre, le cas échéant, sera acceptée ou si toutes les offres seront rejetées.

Des contrats ne seront octroyés qu'aux fournisseurs en mesure de :

- respecter les normes de Rio Tinto en matière de SSE;
- se conformer à toutes les exigences de soumission d'offres;
- satisfaire les besoins du client interne et se conformer aux normes requises;
- faire la meilleure offre par rapport aux critères de sélection pertinents;
- respecter les valeurs énoncées dans ce document et le code de conduite mondial de Rio Tinto, *Notre approche de l'entreprise*.

Nous apprécions les fournisseurs qui sont prêts à travailler en collaboration avec Rio Tinto pour saisir des occasions de création de valeur, en développant une base d'approvisionnement efficace et commercialement solide et en nous aidant à atteindre nos objectifs de développement durable.

## Bons de commande

Des biens ou services ne peuvent être fournis que lorsque l'entité du Groupe a octroyé un numéro valide de bon de commande au fournisseur.

Rio Tinto se réserve le droit de refuser de payer le fournisseur à moins qu'une facture complète et valide comprenant la référence au bon de commande en question ne soit fournie.

Nous sommes conscients que dans certaines régions, l'infrastructure est insuffisante pour permettre l'utilisation de notre système ERP et du processus officiel de bons de commande. Le cas échéant, les unités d'affaires peuvent mettre en place des solutions de rechange, à leur discrétion.

## Attentes en matière de service

Nous nous attendons à ce que les fournisseurs garantissent la livraison complète et dans les délais des biens et services, conformément aux spécifications. Toutes les commandes de matériaux doivent être livrées dans leur intégralité avant la date d'échéance.

Sans limiter leurs obligations contractuelles, les fournisseurs doivent avertir la fonction Approvisionnement dès que possible lorsque les quantités, lieux ou délais de livraison risquent d'être modifiés.

# Notre façon de travailler avec nos fournisseurs

## Paiement

Une fois les exigences relatives au bon de commande et aux attentes en matière de service satisfaites, le paiement sera versé au plus tard à la prochaine série de paiements prévue suivant la date limite indiquée sur la facture.

## Revues de contrat

Pendant la durée d'un contrat, les fournisseurs peuvent être tenus de rencontrer périodiquement les représentants des entités pertinentes de Rio Tinto et d'Approvisionnement Rio Tinto. Les objectifs de telles rencontres peuvent comprendre l'examen de la performance d'exécution du contrat et des possibilités d'amélioration futures ainsi que le suivi des questions contractuelles en suspens.

Les fournisseurs doivent désigner un représentant d'un niveau approprié pour assister à ces rencontres.

## Utilisation de notre nom, de notre logo et de nos marques de commerce par les fournisseurs

Sauf si la loi en vigueur l'exige ou sauf accord contraire en vertu d'un contrat, les fournisseurs et fournisseurs potentiels n'ont pas le droit d'utiliser le logo, les marques ou le nom de n'importe quelle entité du Groupe Rio Tinto ni d'annoncer publiquement ou de divulguer des informations en rapport avec l'objet de leur contrat ou leurs transactions avec n'importe quelle entité du Groupe Rio Tinto, sans le consentement préalable écrit de l'entreprise.

# Notre milieu de travail

**Les renseignements suivants doivent être lus parallèlement au code de conduite mondial de Rio Tinto, *Notre approche de l'entreprise*, qui contient des détails sur nos engagements et sur les documents de référence, ainsi que nos attentes à l'égard du comportement des employés.**

## Sécurité

Nous nous sommes engagés à fournir un milieu de travail sans incident ni blessure. Notre objectif est « zéro incident ».

Il est indispensable d'appliquer systématiquement, partout où nous exerçons nos activités, la gamme complète des normes, systèmes et procédures de sécurité de Rio Tinto. L'élimination des accidents du travail dépend du comportement de chacun.

*Nos attentes envers nos fournisseurs*

Nous nous attendons à ce que les entités avec qui nous travaillons aient le même engagement que nous envers la santé et la sécurité. Nous exigeons au minimum de nos fournisseurs qu'ils se conforment à toutes les exigences de sécurité des entités du Groupe Rio Tinto avec lesquelles ils travaillent.

Nous apprécions les fournisseurs qui :

- gèrent et communiquent les risques associés aux produits en matière de santé et de sécurité;
- font preuve d'un engagement organisationnel en matière de gestion de la santé et de la sécurité et d'élimination des blessures et maladies liées au lieu de travail;
- ont un processus visant à garantir le respect des politiques de sécurité à la fois sur le plan interne et externe, et effectuent notamment des audits, des révisions et des rapports de façon régulière.

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils consultent *Notre approche de l'entreprise* pour un complément d'information sur l'engagement de Rio Tinto envers la sécurité, ainsi que des documents de référence.

## Drogues et alcool

La possession ou l'usage de drogues illicites est interdite dans le cadre des affaires avec Rio Tinto ainsi que sur tous les lieux de travail de Rio Tinto.

*Nos attentes envers nos fournisseurs*

Les fournisseurs sont tenus de se conformer aux normes de Rio Tinto sur les drogues et l'alcool dans le cadre des affaires de Rio Tinto ou sur les lieux de travail.

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils consultent *Notre approche de l'entreprise* pour un complément d'information et des documents de référence.

## Santé

Nous nous sommes engagés à protéger la santé et le bien-être des personnes qui travaillent avec nous.

*Nos attentes envers nos fournisseurs*

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils respectent toutes les exigences en matière de santé des entités concernées de Rio Tinto. Nous attendons aussi de nos fournisseurs

# Notre milieu de travail

qu'ils fassent preuve d'un engagement responsable en matière de gestion de la santé et d'élimination des maladies liées au milieu du travail.

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils consultent *Notre approche de l'entreprise* pour un complément d'information et des documents de référence.

## Emploi

Nous respectons les droits et la dignité des employés dans tous nos établissements et ceux de nos partenaires commerciaux.

Nous exigeons des relations de travail sûres et efficaces à tous les niveaux du Groupe Rio Tinto comme il est exposé dans *Notre approche de l'entreprise*.

Si des employés ou des entrepreneurs souhaitent faire part à la haute direction de Rio Tinto de problèmes graves et de comportements inappropriés, ils sont encouragés à utiliser le programme *Exprimez-VOUS*. Des renseignements sur *Exprimez-VOUS*, dont les numéros de téléphone locaux, sont disponibles dans tous les lieux de travail de Rio Tinto.

*Nos attentes envers nos fournisseurs*

Nous exigeons de nos fournisseurs qu'ils respectent les règlements, normes et lois en vigueur. Nous nous opposons au travail forcé ou obligatoire ou à celui des enfants et nous l'interdisons. Nous apprécions les fournisseurs qui adoptent des politiques similaires à celles de Rio Tinto et ne commettent pas de violation importante de ces dernières.

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils consultent *Notre approche de l'entreprise* pour un complément d'information et des documents de référence.

# Environnement, développement durable et droits de la personne

**Les renseignements suivants doivent être lus parallèlement au code de conduite mondial de Rio Tinto, *Notre approche de l'entreprise*, qui contient des détails sur nos engagements et sur les documents de référence, ainsi que nos attentes à l'égard du comportement des employés.**

## Environnement

L'excellence de nos résultats en matière d'environnement et de responsabilité à l'égard des produits est essentielle au succès de notre entreprise.

Pour gérer les risques environnementaux, nous avons des normes, des stratégies, des cibles et des systèmes à l'échelle du Groupe.

*Nos attentes envers nos fournisseurs*

La conformité à toutes les exigences environnementales des entités concernées du Groupe Rio Tinto est obligatoire. Nous attendons au minimum de nos fournisseurs qu'ils restent fortement engagés envers :

- la gestion responsable de l'environnement;
- l'élimination des incidents environnementaux;
- la réduction des déchets au minimum;
- l'utilisation responsable des ressources;
- la responsabilité à l'égard des produits;
- la réduction des impacts des changements climatiques y compris les gaz à effet de serre;
- une approche prudente des grands problèmes touchant l'environnement;
- la promotion d'une plus grande responsabilité envers l'environnement et du développement et de la diffusion de technologies qui ne nuisent pas à ce dernier;
- la gestion et la protection de la biodiversité;
- la gestion durable de l'eau.

Nous apprécions les fournisseurs qui ont un bilan constant de conformité et de réparation des effets perturbateurs sur l'environnement.

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils consultent *Notre approche de l'entreprise* pour un complément d'information et des documents de référence.

## Développement durable

Nous sommes déterminés à avoir une chaîne d'approvisionnement durable axée sur la sécurité, la prospérité économique, le bien-être social, la responsabilité environnementale et une solide gouvernance.

Pour Rio Tinto, le développement durable consiste à répondre aux besoins présents sans compromettre ceux du futur ainsi qu'à élaborer et à encourager de solides politiques et principes dans nos établissements et dans les communautés à l'échelle locale et mondiale avec lesquelles nous sommes en interaction, pour faire en sorte que toutes nos actions mènent à un meilleur avenir pour tous.

Nous attendons de nos employés et fournisseurs qu'ils fassent des choix éclairés et adaptent leur approche

# Environnement, développement durable et droits de la personne

d'approvisionnement, d'achat et de logistique au besoin, afin de favoriser les stratégies relatives aux communautés mises au point par nos clients internes.

Cette approche nous permet :

- de mieux analyser et gérer les risques;
- de créer des options d'affaires pour Rio Tinto, ses fournisseurs et ses clients;
- de réduire les coûts;
- d'attirer, former et perfectionner les meilleurs employés;
- d'accéder à de nouveaux marchés et à de nouvelles ressources;
- de livrer de meilleurs produits à nos clients;
- d'encourager un véritable respect pour les peuples autochtones, leur langue, leur culture, leurs visées et leurs aspirations;
- de contribuer à la prospérité à long terme des communautés où nous exerçons nos activités.

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils consultent *Notre approche de l'entreprise* pour un complément d'information et des documents de référence.

## Fournisseurs locaux et autochtones

Nous reconnaissons que d'importants avantages socioéconomiques peuvent être obtenus au moyen de l'approvisionnement local en produits et services. Nous nous sommes engagés à évaluer les options d'approvisionnement local dans le cadre de notre stratégie d'approvisionnement.

Nous encourageons aussi nos fournisseurs à collaborer avec nous pour atteindre nos objectifs de développement durable par des initiatives telles que :

- le transfert de compétences;
- les programmes de mentorat;
- les services-conseils d'affaires.

*Nos attentes envers nos fournisseurs*

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils se conforment aux lois des pays concernés et aux exigences des unités d'affaires. Nous apprécions les fournisseurs dont les pratiques témoignent de leur engagement envers les principes du développement durable et qui aident Rio Tinto à atteindre ses objectifs de développement durable.

Nous exigeons de nos fournisseurs qu'ils s'engagent envers les normes environnementales et entretiennent des relations responsables et productives avec les communautés. Nous apprécions les fournisseurs dont les relations commerciales auront un impact positif et durable sur les communautés où nous exerçons nos activités.

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils consultent *Notre approche de l'entreprise* pour un complément d'information et des documents de référence.

## Droits de la personne

Nous soutenons et respectons les droits de la personne conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, et prenons des mesures concrètes pour ne pas nous rendre complices de violations des droits de la personne.

*Nos attentes envers nos fournisseurs*

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils maintiennent des politiques respectant la dignité et les droits de la personne fondamentaux, sans distinction quelle qu'elle soit, notamment le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne, à la protection égale en vertu des lois et constitutions pertinentes, ainsi que le droit de ne pas être soumis à l'esclavage ou à des sévices. Nous nous attendons aussi à ce qu'ils aient un processus pour garantir le respect de ces droits.

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils consultent *Notre approche de l'entreprise* pour un complément d'information et des documents de référence.

# Intégrité commerciale

**La position de la fonction Approvisionnement sur l'intégrité commerciale doit être lue parallèlement au code de conduite mondial de Rio Tinto, *Notre approche de l'entreprise*, qui contient des détails sur nos engagements et sur les documents de référence.**

## Questions liées à la concurrence et aux lois antitrust

Rio Tinto défend les principes de la concurrence juste et loyale.

En cas de doute quant à la marche à suivre, les employés et les entrepreneurs doivent s'adresser à un avocat du Groupe.

Consultez *Notre approche de l'entreprise et les Normes et notes d'orientation antitrust* de Rio Tinto pour un complément d'information et des documents de référence.

*Nos attentes envers nos fournisseurs*

Nous attendons de nos fournisseurs et de leur personnel qu'ils respectent les arrêtés, règles, règlements et lois antitrust et relatifs aux pratiques commerciales et à la concurrence déloyale.

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils consultent *Notre approche de l'entreprise* pour un complément d'information et des documents de référence.

## Corruption

Rio Tinto interdit la corruption sous toutes ses formes, y compris des paiements de facilitation, effectués directement ou indirectement, en vue d'obtenir, de conserver ou d'orienter des marchés ou pour obtenir tout autre avantage inapproprié dans l'exercice des activités de l'entreprise.

Les arrangements commerciaux et les dons de bienfaisance ne peuvent être faits qu'en conformité avec les normes d'intégrité commerciale de Rio Tinto.

Consultez *Notre approche de l'entreprise* pour un complément d'information et des documents de référence.

*Nos attentes envers nos fournisseurs*

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils respectent les politiques et normes de Rio Tinto en matière de corruption.

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils consultent *Notre approche de l'entreprise* pour un complément d'information et des documents de référence.

## Cadeaux, invitations, voyages et indemnités journalières

Il n'est pas permis d'offrir ni de recevoir de cadeaux, d'invitations, de voyages et d'indemnités journalières en guise de récompense ou de traitement de faveur.

Dans certaines circonstances, il est acceptable d'offrir et de recevoir des cadeaux et des invitations modestes, sous réserve de l'approbation préalable de la direction de Rio Tinto.

Consultez *Notre approche de l'entreprise* et les normes d'intégrité commerciale de Rio Tinto pour un complément d'information sur les cadeaux et invitations acceptables.

*Nos attentes envers nos fournisseurs*

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils respectent les normes d'intégrité commerciale de Rio Tinto et qu'ils s'abstiennent d'offrir aux employés de Rio Tinto des avantages inappropriés.

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils consultent *Notre approche de l'entreprise* et les normes d'intégrité commerciale applicables de Rio Tinto pour un complément d'information et des documents de référence.

## Confidentialité

Nous devons toujours protéger l'information confidentielle de Rio Tinto ainsi que celle qui nous est confiée par d'autres parties, notamment par les clients et fournisseurs.

Toutes les informations sur les fournisseurs, y compris les tarifs, dessins et savoir-faire, sont traitées de la manière la plus confidentielle et utilisées seulement dans le but prévu. Elles sont conservées de manière sûre en accord avec la politique et les normes de documentation d'Approvisionnement Rio Tinto.

Consultez *Notre approche de l'entreprise* pour un complément d'information et des documents de référence.

*Nos attentes envers nos fournisseurs*

Il est exigé de tous les fournisseurs de Rio Tinto qu'ils respectent et protègent les droits de propriété intellectuelle de Rio Tinto dans le cadre de leurs affaires. Toute propriété intellectuelle de Rio Tinto qui est fournie directement ou indirectement à un fournisseur dans le cadre des affaires peut être utilisée uniquement aux fins pour lesquelles elle est fournie.

En outre, il est exigé des fournisseurs qu'ils stockent et maintiennent toute propriété intellectuelle de Rio Tinto de manière sécurisée et confidentielle et qu'ils ne la mettent pas à la disposition de tiers, notamment des sous-traitants, sans l'autorisation écrite préalable de Rio Tinto.

Lorsqu'un fournisseur a l'intention de divulguer au Groupe de l'information confidentielle qui lui appartient, il doit en informer Rio Tinto au préalable afin qu'un accord de non-divulgation ou l'équivalent soit conclu.

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils consultent *Notre approche de l'entreprise* pour un complément d'information et des documents de référence.

## Conflits d'intérêts

Nous devons nous assurer que nos activités et intérêts personnels n'entrent pas en conflit avec nos responsabilités envers Rio Tinto. Il faut éviter fût-ce même l'apparence de conflit d'intérêts. Les conflits d'intérêts peuvent viser notamment :

- une relation d'affaires avec un fournisseur, un client ou un concurrent, ou toute participation dans une entreprise de ces derniers;
- le fait d'établir des relations commerciales au nom de Rio Tinto avec une personne qui est un parent ou un ami ou avec une société contrôlée par un parent ou par un ami;

# Intégrité commerciale

- le fait de pouvoir influencer ou diriger l'évaluation du travail ou la rémunération d'une personne qui est un parent ou un conjoint;
- l'acceptation directe ou indirecte d'un avantage personnel, autre qu'un petit cadeau ou une invitation, d'une personne ou d'une organisation qui effectue ou espère effectuer une transaction commerciale avec Rio Tinto.

Consultez *Notre approche de l'entreprise* et les normes d'intégrité commerciale applicables de Rio Tinto pour un complément d'information sur les conflits d'intérêts.

*Nos attentes envers nos fournisseurs*

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils consultent *Notre approche de l'entreprise* pour un complément d'information et des documents de référence qu'ils respectent les normes d'intégrité commerciale applicables de Rio Tinto et qu'ils ne saisissent pas les occasions d'affaires qui présentent un conflit d'intérêts.

## Commerce international

Comme nous sommes une société active à l'échelle internationale, nous sommes soumis à des lois, des règlements et des risques locaux et nationaux qui varient d'un pays à l'autre.

Consultez *Notre approche de l'entreprise* pour nos engagements et les documents de référence portant sur le commerce international.

*Nos attentes envers nos fournisseurs*

Les fournisseurs sont tenus de respecter toutes les lois en vigueur en matière d'importation, d'exportation et d'exigences douanières ainsi que les règlements, règles et contrôles de la fourniture des biens aux unités d'affaires de Rio Tinto.

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils consultent *Notre approche de l'entreprise* pour un complément d'information et des documents de référence sur le commerce international.

Rio Tinto plc
2 Eastbourne Terrace
Londres W2 6LG
Royaume-Uni

T +44 (0)20 7781 2000

Rio Tinto Limited
120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
Australie

T +61 (0)3 9283 3333