

# RioTinto

December 2009  
[www.riotinto.com](http://www.riotinto.com)

## The way we work

Vårt företags globala uppförandekod

## Rio Tinto

Rio Tinto är ett världsledande företag inom gruvdrift och bearbetning av jordens mineraler. Gruppen består av Rio Tinto plc, ett börsnoterat företag listat på Londonbörsen och New Yorkbörserna, samt Rio Tinto Limited, som är listat på ASX-börsen i Australien. Vår målsättning är att driva vår verksamhet som en "sömlös" organisation, där ett standardiserat och gemensamt arbetssätt för varje aktivitet maximerar fördelarna.

Gruppens målsättning är att maximera aktieägarnas totala återbäring genom hållbar lokalisering, utveckling, gruvdrift och bearbetning av naturtillgångar. Vår strategi går ut på att investera i och driva omfattande, långsiktiga och kostnadseffektiva gruvor och verksamheter som inte styrs av varuutbud, utan snarare av kvaliteten på varje möjlighet.

De huvudsakliga produkterna är aluminium, koppar, diamanter, kol, uran, guld, industrimineraler (borater, titandioxid, salt, talk) och järnmetall. Våra aktiviteter sträcker sig över hela världen med stark närvaro i Australien och Nordamerika samt betydande verksamheter i Sydamerika, Asien, Europa och södra delen av Afrika.

På alla platser där Rio Tinto har sin verksamhet är våra viktigaste prioriteringar de anställdas hälsa och säkerhet, att skapa en hållbar utveckling och att bedriva en integrerad verksamhet. Vi har utvecklat nära samarbeten med värdländer och samhällen, vi respekterar deras lagstiftning och traditioner och ser till att det finns en rättvis fördelning av förmåner och möjligheter.

Bäste/Bästa kollega!

### *The way we work*

Rio Tinto är känt för sitt ansvarsfulla agerande, vilket spelar en avgörande roll i vår framgång som företag och vår förmåga att generera aktieägarvärde.

Vårt rykte bottnar i våra fyra kärnvärden, som definierar vilka vi är och vilka vi blir: ansvar, respekt, lagarbete och integritet.

Värdena uttrycks via de principer och standarder för uppförande som vi strävar efter i *The way we work*. De definierar hur vi hanterar ekonomiska, sociala och miljörelaterade utmaningar i vår verksamhet och är viktiga när det gäller att uppfylla vårt åtagande att skapa en hållbar utveckling.

Gärningar säger mer än ord. Varje individs beteende påverkar vår prestation och hur världen uppfattar Rio Tinto. *The way we work* är vårt samvete. Vårt uppförande kommer att leda till framgångar som vi alla kan vara stolta över att ha del i och något som alla kommer lägga märke till.

Genom att arbeta i enlighet med våra värden kan vi bidra till att understödja långsiktig framgång för vår verksamhet. Detta gör vi också genom att uppmuntra till mer produktiva relationer och genom att stimulera djupare engagemang för lokala samhällen.

Ta dig tid att läsa och förstå *The way we work* och använd den kontinuerligt som referens i ditt arbete.



Jan du Plessis  
*Ordförande*



Tom Albanese  
*VD*

December 2009

## Innehåll

<b>Om <i>The way we work</i></b>	<b>5</b>	<b>Gruppens tillgångar och informationshantering</b>	<b>23</b>
Företagsansvar och hållbar utveckling	5	Interna kontroller och gruppens dokumentation	23
Hur <i>The way we work</i> ska användas	6	Anställdas användning av gruppens egendom	23
<b>Tillämpning av <i>The way we work</i></b>	<b>7</b>	Anställdas användning av elektroniska resurser	24
Vilka omfattas av den?	7	Konfidentiell information	25
Vårt ansvar	7	Immateriell egendom	25
Implementering och efterlevnad	8	Dataskydd	26
Ställa frågor och rapportera överträdelser	9	<b>Relationer till regering, media och investerare</b>	<b>27</b>
<i>Speak-OUT</i>	10	Regeringsrelationer	27
<b>Arbetsplatsen</b>	<b>11</b>	Politiskt engagemang	27
Säkerhet	11	Kommunikation med media och investerare	28
Hälsa	11	Tydlighet	28
Anställning	12	<b>Bilaga</b>	
Nedsatt förmåga p.g.a. droger/alkohol	13	Internationella konventioner som stöds och frivilliga åtaganden	<b>29</b>
Säkerhet och företagets återhämtningsförmåga	13		
<b>Mänskliga rättigheter, samhälle och miljö</b>	<b>14</b>		
Mänskliga rättigheter	14		
Samhällen och ursprungsbefolkningar	14		
Mark	15		
Miljön	16		
<b>Affärsintegritet</b>	<b>18</b>		
Intressekonflikter	18		
Konkurrens/antitrustfrågor	19		
Mutor och korruption	19		
Gåvor och underhållning	20		
Rättvisa affärsmetoder	21		
Internationell verksamhet	21		
Insiderhandel	22		

## Om *The way we work*

### Företagsansvar och hållbar utveckling

*The way we work* är vårt företags globala uppförandekod. Den innehåller principer och standarder för hur vi ska uppföra oss så att vi bekräftar vårt företagsansvar.

Mer än ett decennium har gått sedan den första utgåvan av *The way we work* släpptes 1997. Förväntningar och lagar, relaterade till företagsansvar, förändras och våra egna verksamheter utvecklas. Följaktligen omarbetades *The way we work* 2003.

Den tredje utgåvan speglar vårt fortsatta starka åtagande att bedriva verksamhet med integritet. Det kräver att vi följer strikta standarder beträffande företagsstyrning och att vi bidrar till en hållbar utveckling. Faktum är att vårt fokus på en hållbar utveckling – på ekonomiskt välstånd, socialt välbefinnande, miljöförvaltning och starkt ledarskap och integritetssystem – fungerar som ett ramverk inom vilket vårt företag bedriver verksamhet, och går som en röd tråd genom hela detta dokument. För att kunna uppnå en hållbar utveckling måste hänsyn till en hållbar utveckling integreras i våra affärsplaner och beslutsprocesser.

*The way we work* är inte allenarådande. De uppförandestandarder som den innehåller har inspirerats av Rio Tintos fyra kärnvärden: ansvar, respekt, lagarbete och integritet. Den tar också upp avgörande frågor om frivilliga åtaganden som vi stödjer.

Mycket av innehållet i *The way we work* kan härledas till, och understöds av, Rio Tintos omfattande ramverk av policyer och standarder. Men, *The way we work* är inte detaljerad nog för att förklara alla gruppens policyer och standarder. Dessutom täcker den inte specifika produktgruppers eller enskilda enheters

policyer och förfaranden, vilka fastställer ytterligare krav gällande vårt uppförande. Därför måste vi se till att ha kunskap om vårt ansvar, och inte bara känna till innehållet i *The way we work*, utan även alla Rio Tintos policyer och standarder som är relevanta för just vårt arbetsområde.

Alla gruppolicyer och -standarder finns tillgängliga på intranet, eller så kan du begära en papperskopia från personalavdelningen på din arbetsplats. För dig som läser en elektronisk version av detta dokument, samt relevanta underliggande policyer och standarder, kan söka på titel och via länkar live på webben.

Många koncept i *The way we work* är sammankopplade. Vi har försökt att täcka ämnen endast en gång och använder utbildning, frågor och svar och underliggande referenser för att hjälpa till att förklara avsikter och förväntningar bakom varje ämnesområde.

*The way we work* har anammats av Rio Tintos styrelse efter intern och extern konsultation. Rio Tinto kommer fortsätta att ta itu med frågeställningar när de dyker upp för att säkerställa att *The way we work* förblir relevant i framtiden.

### Underliggande referenser

*Policy för hållbar utveckling*



*The way we work* är inte allenarådande

### Hur *The way we work* ska användas

- du bör veta att *The way we work* inte bara omfattar anställda (se vidare i avsnittet ("Vilka omfattas av den")),
- förstå ditt ansvar (i avsnittet "Vårt ansvar"),
- lära dig mer om de olika ämnena som täcks i *The way we work* och dess relevans för just ditt arbetsområde, och
- lära dig mer om tillgängliga alternativ i avsnittet "Ställa frågor och rapportera överträdelser" så att du är förberedd om du har en fråga att ställa eller vill rapportera en överträdelse beträffande *The way we work*.

## Tillämpning av *The way we work*

### Vilka omfattas av den?

Styrelseledamöter, tjänstemän och anställda hos Rio Tinto, dess dottersbolag och andra bolag som företaget kontrollerar, omfattas av *The way we work*.

Genom att upprätta lämpliga kontrakt och inköspolicyer förväntar sig Rio Tinto att företagets konsulter, agenter, entreprenörer och leverantörer efterlever *The way we work* i allt det gör för eller å gruppens vägnar. Vi bör se till att de känner till innehållet i *The way we work* antingen genom att hänvisa dem till versionen på Rio Tintos webbplats [www.riotinto.com](http://www.riotinto.com) eller genom att ge dem en kopia av den när Internetaåtkomst inte finns tillgängligt.

Rio Tinto anser att principerna i *The way we work* är universella. Så när vi bedriver samriskprojekt och när vi samarbetar med företag där vi inte utövar samma kontroll, gör vi allt för att säkerställa att respektive uppförandestandard i *The way we work* alltid respekteras.

I hela *The way we work* hänvisar termerna "företag", "grupp", "Rio Tinto" och "Rio Tinto-gruppen" till Rio Tinto plc och Rio Tinto Limited med dotterbolag, företag som vi indirekt samarbetar med och andra rättsliga enheter där Rio Tinto plc och/eller Rio Tinto Limited har ägarintresse.

### Underliggande referenser

*Leda Rio Tinto (ledarskapskompetenser)*

### Länk till frågor och svar

### Vårt ansvar

Var och en av oss ansvarar för att arbeta med integritet när vi bedriver verksamhet å Rio Tintos vägnar.

I varje land som vi är verksamma, förväntas all Rio Tintos personal att följa den lagstiftning som gäller i respektive land, *The way we work* samt Rio Tintos policyer och standarder. Okunskap om lagen accepteras inte som orsak till att densamma inte efterföljs, därför måste alla vara insatta i tillämplig lagstiftning som relaterar till vår verksamhet.

Det finns ett flertal frågor som vi bör ställa oss själva när vi konfronteras med ett affärsbeslut:

- är detta lagligt?
- handlar jag i enlighet med *The way we work* och Rio Tintos policyer och standarder?
- föreligger någon direkt eller indirekt negativ konsekvens för Rio Tinto?
- hur skulle min familj, vänner eller grannar uppfatta mitt agerande?
- är det bättre att hålla detta hemligt?
- vill jag se en artikel om mitt agerande på en tidnings framsida?

Om svaret på någon av dessa frågor inte känns rätt, är det bäst att inte fatta beslutet. Om du är osäker på vad du ska göra, hänvisar vi dig till relevanta avsnitt i *The way we work*. Du kan också prata med en chef eller, om du så föredrar, kontakta någon av de andra kontaktpersonerna i detta dokument.

Om du är osäker på om du bör tillämpa *The way we work* eller lokal lagstiftning, bör du tillämpa det strängare alternativet av de två eller kontakta Rio Tintos avdelning för Efterlevnadsråd.

Får du vetskap om uppförande som strider mot lagen, *The way we work* eller Rio Tintos policyer och standarder ligger det på ditt ansvar (med reservation för lokal lagstiftning) att rapportera detta med hjälp av en av de rapporteringsmekanismer som beskrivs i avsnittet "Ställa frågor och rapportera överträdelser".

Bryter du mot lagen, *The way we work* eller Rio Tintos policyer och standarder kan det resultera i disciplinära åtgärder, t.o.m. avsked. Om en konsult, agent, entreprenör eller leverantör inte följer *The way we work* kan det leda till att deras kontrakt sägs upp eller inte förnyas.

Chefer har ett extra ansvar för att deras ledarskap genomsyras av integritet, och de ska också föregå med gott exempel. De ska sträva efter att säkerställa att anställda och entreprenörer, under deras översyn, är medvetna om och efterlever *The way we work*.

### Underliggande referenser

*Leda Rio Tinto (ledarskapskompetenser)*

### Länk till frågor och svar

### Implementering och efterlevnad

Vi har infört en omfattande lista standarder och hanteringssystem som syftar till att säkerställa effektiv implementering och efterlevnad av *The way we work*.

En väl fungerande uppförandekod, som *The way we work*, är mer än bara ett papper eller elektroniskt dokument. Denna måste leva sitt eget liv genom att alla anställda känner till den och agerar i enlighet med den.

Kärnan i vårt efterlevnadsprogram är Rio Tintos *Efterlevnadsstandard*. Den utgör ramen för lagefterlevnad, *The way we work*, våra policyer, standarder och frivilliga åtaganden. Vårt ramverk för efterlevnad kräver:

- företagsengagemang och företagsansvar
- identifiering av skyldigheter och risker beträffande efterlevnad
- hantering av sådana risker
- proaktiva, förebyggande åtgärder (t. ex. utbildning och operativa förfaranden)
- utredningar och uppföljning
- övervakning och granskningar, samt
- rapportering och bevarande av dokumentation

### Underliggande referenser

*Efterlevnadsstandard*  
*Riskpolicy och riskstandard*  
*Kvalitetshanteringssystemstandard för hälsa, säkerhet och miljö*

### Länk till frågor och svar

## Tillämpning av *The way we work* (forts.)

### Ställa frågor och rapportera överträdelser

Det finns ett antal alternativ tillgängliga för anställda som har frågor eller vill rapportera överträdelser gällande lag, *The way we work* eller associerade policyer och standards.

Du kan:

- prata med din chef eller handledare – det är oftast den bästa person du kan kontakta i första hand,
- använda formella interna processer, så som system för rättvis behandling eller formella klagomålsprocesser,
- kontakta personalavdelningen på din arbetsplats,
- när så är tillämpligt kontaktar du
  - en företagsjurist
  - kollektiv försäkringspersonal (koncernens interna granskningsfunktion),
  - Rio Tinto Efterlevnad, eller
- använd vårt *Speak-OUT*-system (mer information på motstående sida)

All information som införskaffats via ovan nämnda rapporteringskanaler följs upp. Inga åtgärder vidtas mot en person som i god tro rapporterar om en misstänkt överträdelse gällande lag eller Rio Tintos policyer.

Dessutom har vi skapat ett online Frågor & Svar-dokument ämnat att ge potentiella exempel på verkliga scenarion relaterat till *The way we work* och vad man kan göra.

### Länk till frågor och svar

För de som har en elektronisk version av detta dokument hänvisar länkarna (live) på webben dig till de frågor och svar som är relevanta för olika problem och policyområden som tas upp i detta dokument.

### *Speak-OUT*

Anställda hos Rio Tinto har tillgång till *Speak-OUT*, en gratis hotline du kan ringa för att upplysa höga chefer om allvarliga problem och olämpligt uppförande. Vare sig det gäller bedrägeri, diskriminering, trakasseri, våld, överträdelser i lagstiftning, policy eller regler eller miljöfrågor kan anställda prata med någon om detta.

*Speak-OUT* är tillgängligt dygnet runt, 365 dagar om året, med support på flera språk. Samtalen besvaras av utbildade intervjuare. Personer som använder denna tjänst behöver inte uppge sitt namn. Intervjuarna rapporterar sedan om samtalet till företagsledningen, saken utreds och lämpliga åtgärder vidtas. Varje månad skickas ett sammandrag av samtalen till VD och den globale chefen för Efterlevnad.

Vi tolererar inte någon form av mot-anklagelser mot anställda som använder *Speak-OUT* i god tro.

Vissa länder inför begränsningar beträffande företagets hjälplinjer och i dessa länder ser vi till att *Speak-OUT* följer lokala krav.

Information om *Speak-OUT*, inklusive lokala telefonnummer, finns på varje arbetsplats.

### Länk till frågor och svar

## Arbetsplatsen

### Säkerhet

Vi strävar efter att skapa en arbetsplats fri från tillbud och skador. Vår målsättning är noll skador.

Bra uppförande bidrar till en arbetsplats utan tillbud och skador. För att lyckas med detta krävs en fullständig och konsekvent implementering av Rio Tintos säkerhetsstandarder, säkerhetssystem och Säkerhetsförfaranden överallt där vi är verksamma.

Rio Tinto bygger en stödjande säkerhetskultur som kräver synligt och engagerat ledarskap, och en hög nivå av engagemang från alla anställda och alla entreprenörer samt att vi etablerar en arbetsplats där folk lär sig och bryr sig. Vårt ramverk för risker inom hälsa, säkerhet och miljö (HSE) kräver att vi fokuserar på riskidentifiering, riskbedömning och riskhantering, inklusive identifiering av incidenter med låg sannolikhetsgrad som, om de inträffade, skulle kunna resultera i allvarliga konsekvenser.

### Underliggande referenser

*Säkerhetspolicy*  
*Kvalitetshanteringssystemstandard för hälsa, säkerhet och miljö*  
*Alla bolagets säkerhetsstandarder*

### Länk till frågor och svar

### Hälsa

Vi är engagerade i att skydda hälsa och välbefinnande.

Rio Tinto inser att företagets framgång grundar sig på att företagets anställda är friska och produktiva och vi strävar starkt efter att förhindra nya fall av yrkesskador. Vi har som målsättning att åstadkomma en betydande minskning av nya fall år efter år med hjälp av identifiering, utvärdering och kontroll av riskområden och implementering av program för hälsa och välbefinnande.

Vi har tagit fram ett antal väsentliga standarder för hälsa på arbetet för att kunna ta itu med viktiga hälsofrågor. Vi implementerar dessa standarder genom utbildning, träning, system och procedurer.

Vi hanterar HIV-/AIDS-risker på ett strategiskt sätt och arbetar också aktivt med att etablera lokala hälsoprogram i områden där vi är verksamma.

### Underliggande referenser

*Hälsopolicy*  
*Policy för hållbar utveckling*  
*Kvalitetshanteringssystemstandard för hälsa, säkerhet och miljö*  
*Alla bolagets hälsostandarder*

### Länk till frågor och svar

### Anställning

Vi respekterar anställdas rättigheter och värdighet inom alla våra verksamheter och i samarbete med våra affärspartners.

Respekt är nyckeln till en harmonisk arbetsplats där de anställdas rättigheter upprätthålls och där deras värdighet bekräftas, fri från alla typer av hot, diskriminering och tvång.

Därför

- är diskriminering på grund av ras, kön, nationellt ursprung, religion, ålder, sexuell läggning, politiska åsikter förbjuden, så väl som personliga egenskaper som skyddas av lagen, men gruppen behåller rätten att i göra undantag till förmån för lokal anställning där lokala lagar så tillåter,
- värderar vi mångfald högt och välkomnar anställda från många olika kulturer och raser och står för jämlik behandling av könen,
- är olämpligt språkbruk på arbetsplatsen, inklusive hädelser, svordomar, vulgära tillmälen och verbal misshandel förbjuden,
- tillåter vi inte att man försöker skrämman eller utöva tvång gentemot våra anställda på arbetsplatsen,
- motsätter vi oss och tillåter inte användandet av tvångs- eller barnarbete,
- erkänner vi alla anställdas rätt att välja att tillhöra eller inte tillhöra en fackförening och rätten till kollektiv förhandling,

- implementerar vi jämlika och tydliga belöningsystem, och slutligen
- arbetar vi på att förbättra vår arbetskompetens genom att genomföra regelbundna kontroller av prestationer och driver utbildning, träning och coaching när så är lämpligt.

Sexuella trakasserier eller andra trakasserier på arbetsplatsen tolereras inte av Rio Tinto. Sexuella trakasserier kan vara oönskade sexuella närmanden, sexskämt, diskreta eller tydliga påtryckningar om sexuella tjänster, sexuella insinuationer och stötande förslag. Trakasserier på arbetsplatsen kan vara hot, mobbning samt att förlöjliga eller utsluta personer.

### Underliggande referenser

*Policy och riktlinjer för mänskliga rättigheter*  
*Policy för hållbar utveckling*

### Länk till frågor och svar

## Arbetsplatsen (forts.)

**Nedsatt förmåga p.g.a. droger/alkohol**  
Vi får inte inneha eller konsumera illegala droger eller ha nedsatt arbetsförmåga p.g.a. alkohol eller droger när vi arbetar för eller hos Rio Tinto.

För våra anställdas säkerhet, välbefinnande och prestationsförmåga är det av största vikt att vi fattar bra beslut. Vi måste också hålla oss skärpta och konkurrenskraftiga i dagens affärsklimat. Därför vill vi alltid att vårt omdöme ska vara klart och inte påverkat av droger eller alkohol.

### **Underliggande referenser**

*Hälsostandard – arbetsduglighet*

### **Länk till frågor och svar**

**Säkerhet och företagets återhämtningsförmåga**

Vi arbetar hårt på att skydda våra anställda, våra tillgångar och vårt rykte och på att säkerställa vår verksamhets återhämtningsförmåga när kriser uppstår, vid stora olyckor och för situationer som kan påverka våra verksamheters kontinuitet.

Rio Tintos goda säkerhet och återhämtningsförmåga vid krissituationer gör det möjligt för oss att driva vår verksamhet effektivt genom att säkerställa att vi kan bibehålla vår förmåga att skapa värde.

### **Underliggande referenser**

*Globala säkerhetsstandarder och råd (anteckningar)*

### **Länk till frågor och svar**

## Mänskliga rättigheter, samhälle och miljö

**Mänskliga rättigheter**

Vi stöder och respekterar mänskliga rättigheter i enlighet med Deklarationen om de mänskliga rättigheterna och strävar efter att säkerställa att vi inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter som andra begått.

Vi har tydliga förfaranden för att hantera aspekten mänskliga rättigheter i vår verksamhet. Vi främjar sunda relationer och undviker civila konflikter där vi befinner oss. Rio Tinto respekterar och stödjer sina anställdas värdighet och välbefinnande och stödjer även familjer och samhällen där vi bedriver verksamhet.

När dessa rättigheter hotas försöker vi upprätthålla internationella standarder och undvika situationer som kan tolkas som att man accepterar brott mot de mänskliga rättigheterna.

### **Underliggande referenser**

*Policy och råd för mänskliga rättigheter*

### **Länk till frågor och svar**

**Samhällen och ursprungsbefolkningar**

Vi strävar efter att forma starka relationer med våra grannar. Dessa karakteriseras av ömsesidig respekt, aktivt kompanjonskap och långsiktiga åtaganden.

Där vi bedriver verksamhet integreras relationerna med lokala samhällen i planeringen av projekt och annan verksamhet. Vi gör vårt bästa för att anpassa oss till våra grannars olika kulturer, livsstilar, preferenser, arv och uppfattningar.

Vi respekterar ursprungsbefolkningars mångfald och erkänner deras unika och viktiga koppling till mark, vatten och miljö så väl som deras historia, kultur och traditioner.

Vi försöker främja kollaborativt samarbete på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Vi arbetar hårt på att se till att lokala samhällen konsulteras i den form och på det språk de förstår innan vi startar en ny verksamhet, medan vi driver redan existerande och stänger ned dem när deras produktiva liv tagit slut. Vi vill att lokala samhällen aktivt deltar i ekonomiska aktiviteter som är ett resultat av vår verksamhet och vi stödjer projekt på regional och lokal nivå som bidrar till en hållbar utveckling, utan att skapa beroende.

### **Underliggande referenser**

*Policy och standarder för lokala samhällen*  
*Policy för hållbar utveckling*

### **Länk till frågor och svar**

## Mänskliga rättigheter, samhälle och miljö (forts.)

### Mark

Vi strävar efter att få mesta möjliga stöd för våra projekt under alla stadier i vår verksamhet.

Vi åtgärdar oundvikliga effekter på marken vi använder och har tillgång till och arbetar med både lokalbefolkningen och ursprungsbefolkningen för att hjälpa dem på det mest effektiva sätt vi kan. I samtliga fall innebär detta kontinuerliga konsultationer med lokal- och ursprungsbefolkning, allmänna organ och andra som påverkas.

Vi accepterar att den respons vi får ibland resulterar i att vi inte använder mark eller startar upp någon drift, även om vi enligt lag kan göra det.

Vi är noggranna vid utvärderingen av vilka effekter våra aktiviteter kommer att ha i områden av naturhistoriskt eller historiskt värde. Vi har som målsättning att samarbeta med andra för att övervaka och hantera vår påverkan. När driften avslutas slutför vi rehabiliteringen av marken vi har använt enligt ledande normer för miljöhantering och traditionell lokal praxis så väl som relevanta lagar och regleringar.

Rättigheten till mark kan vara baserad på traditionell besittningsrätt eller gällande lagstiftning. Lokala och nationella policier för användning av mark kan också gälla.

Vårt mål är att överbrygga luckor mellan lagstiftning och sedvanligt bruk genom att förstå de aktuella frågorna. När det gäller fastigheter gör man en bedömning av deras värde och kommer överens om en lämplig kompensation.

### Underliggande referenser

*Nedläggningsstandard*  
*Policy och standarder för lokala samhällen*  
*Policy för hållbar utveckling*  
*Miljöpolicy och standarder*

### Länk till frågor och svar

### Miljön

**Bästa möjliga miljöprestationer och produkthantering är av avgörande betydelse för vår framgång.**

Vi uppfyller internationellt erkända miljöstandarder och åtaganden, inklusive ISO 14001-certifiering för miljöledningssystem.

Vi har normer, strategier, målsättningar och system för hela gruppen beträffande hantering av miljörisker. Vi identifierar möjligheter att förbättra miljöhanteringen i varje fas vid undersökning, gruvutveckling, drift och stängning, så väl som vid utvärdering av förvärv och avveckling av tillgångar. Vi hindrar eller minimerar, lindrar eller åtgärdar skadliga effekter på miljön när så är möjligt.

Vi tillämpar ett strategiskt tillvägagångssätt för att driva igenom förbättrad miljöprestanda inom nyckelområden så som:

- **Hantering och skydd av biologisk mångfald:** genom att minimera våra gruvaktiviteters inverkan på den biologiska mångfalden strävar vi efter att skydda ekosystemen som vi är beroende av. Vår målsättning är att vår inverkan på den biologiska mångfalden totalt sett ska vara positiv. För att uppnå detta har vi, med viktiga externa intressenters hjälp, arbetat fram en strategi för biologisk mångfald.
- **Hållbar vattenhantering:** tillgång till överkomliga priser på vatten är av avgörande betydelse för Rio Tintos verksamhet. Framtida tillgång bestäms av hur väl vi arbetar med vatten, vårt rykte gällande ansvarsfull vattenhantering och att vi driver denna verksamhet på ett hållbart sätt.
- **Klimatförändringar:** utsläpp av växthusgaser (VHG), som ett resultat av mänsklig verksamhet, är en bidragande orsak till klimatförändringar. En minimering av klimatförändringar orsakad av människan, är ett viktigt internationellt mål. Vi har en proaktiv, praktisk och tydlig inställning i denna fråga, inklusive utvecklandet av interna målsättningar för att uppnå minskningar i VHG-utsläpp från våra verksamheter. Vi samarbetar också med kunder för att minska utsläpp relaterade till våra produkter.
- **Produkthantering:** vår förpliktelse beträffande produkthantering är en del av Rio Tintos bidrag till en hållbar utveckling. Vi försöker utveckla en förståelse för hur våra produkter, inklusive hela dess livscykel, kan användas på ett säkert sätt. Vi är införstådda med att vi ansvarar för våra produkter från resursutvinning till produktåtervinning eller produktavfall. Denna förpliktelse innebär bl a att vi försöker förstå hur våra produkter används och att vi arbetar fram lämpliga hälso- och miljödata för att göra det möjligt för konsumenter och arbetsplatser att använda dem på ett säkert sätt.

## Mänskliga rättigheter, samhälle och miljö (forts.)

- **Integrerad planering av nedläggning:** Rio Tinto ser nedläggningar av arbetsplatser som ett ansvar i flera steg. Vår *Nedläggningsstandard* implementeras globalt i varje skede i vår verksamhetscykel. Hanteringsplaner för nedläggningar har arbetats fram för att säkerställa ett hållbart socialt, miljövänligt och ekonomiskt resultat när verksamheten på en plats har upphört.

### Underliggande referenser

*Miljöpolicy*  
*Policy för hållbar utveckling*  
*Kvalitetshanteringssystemstandard för hälsa, säkerhet och miljö*  
*Alla bolagets miljöstandarder och -strategier*  
*Ställningstagande om klimatet*  
*Nedläggningsstandard*

### Länk till frågor och svar

## Affärsintegritet

### Intressekonflikter

Vi måste se till att vår personals aktiviteter och intressen inte går stick i stäv med vårt ansvar gentemot Rio Tinto. Det är viktigt att t o m det som inte är, men kan uppfattas som en intressekonflikt undviks.

En intressekonflikt kan uppstå när ett beslut påverkas av egenintresse. Beslut bör fattas på neutrala grunder och enligt Rio Tintos intressen. Om du tror att en intressekonflikt kan föreligga, bör du omedelbart avslöja all relevant information till din chef.

Intressekonflikter kan involvera bland annat:

- din anställning eller en privatsak,
- en affärsrelation utanför jobbet med, eller person intresserad av, en leverantör, kund eller en konkurrent,
- en affärsrelation å Rio Tintos vägnar med en släkting eller personlig vän, eller ett företag som kontrolleras av denna person,
- en position där du har inflytande eller kontroll över utvärderingen av ett jobb, eller ersättning till en person, som du är släkt med eller har ett kärleksförhållande med,
- personligt bruk eller att du delar med dig av konfidentiell information tillhörande Rio Tinto för egen vinning skull, t ex att du köper eller säljer, eller råder andra att köpa eller sälja egendom, produkter eller råmaterial som ägs av Rio Tinto, grundat på denna information, och

- att du accepterar personliga förmåner. d v s mer än anspråklösa gåvor eller underhållning från en person eller organisation som samarbetar med, eller att förväntas samarbeta med, Rio Tinto i någon typ av affärstransaktion.

Sunt förnuft och ett gott omdöme måste råda så att minsta antydning om en intressekonflikt undviks.

### Underliggande referenser

*Standard för affärsintegritet*  
*Rio Tintos inkösprinciper*

### Länk till frågor och svar

## Affärsintegritet (forts.)

### Konkurrens/antitrustfrågor

#### Rio Tinto arbetar för fri och rättvis konkurrens.

I enlighet med vår policy konkurrerar vi kraftfullt och effektivt samtidigt som vi alltid följer tillämpliga konkurrens-/antitrustlagar och -regler i alla länder där vi bedriver verksamhet.

I enlighet med kraven i Rio Tintos *Antitruststandard* gäller följande:

- vi har minsta möjliga kontakt med våra konkurrenter,
- vi lämnar inte ut, söker inte, utbyter inte känslig affärsinformation med någon konkurrent så som: pris, avtalsförhandlingar, kapacitet, produktionskostnader, kommersiella strategier eller planer, budgetningsplaner, kunder och marknadsandelar
- vi diskuterar inte kommersiellt känslig information i samriskprojekt med konkurrenter eller potentiella konkurrenter utom med parterna inom det specifika samriskprojektet,
- vi diskuterar inte kommersiellt känslig information när vi är involverade med andra parter inom handel eller industri,
- vi utför benchmarkingstudier om olika konkurrenter eller potentiella konkurrenter, men bara efter att först ha fått tillstånd från en concernsjurist, och

- när vi säljer produkter till, eller köper produkter av, en konkurrent, utbyter vi bara den information som rättmätigt krävs för att kunna slutföra transaktionen.

Om du är osäker på vad du bör göra bör du prata med en koncernjurist.

#### Underliggande referenser

*Antitruststandard*

#### Länk till frågor och svar

### Mutor och korruption

#### Mutor och korruption i alla dess former, direkta eller indirekta, är förbjudna hos Rio Tinto.

Vi erbjuder, lovar, ger, kräver eller accepterar ingen otillbörlig förmån, vare sig direkt eller indirekt, till eller från:

- en statstjänsteman,
- en politisk kandidat, ett politiskt parti eller en partianställd,
- en 'sambandsledare' eller annan person som åtnjuter högt förtroende hos allmänheten, eller
- en person anställd inom den privata sektorn (inklusive en person som leder eller arbetar för ett företag, som i någon egenskap är engagerad i företaget, inom den privata sektorn)

för att erhålla, bibehålla eller styra verksamhet i en viss riktning eller för att erhålla någon annan olämplig fördel i utförande av sitt arbete.

Vi måste också vara medvetna om att kommersiella arrangemang med organ och välgörenhet kan användas som täckmantel för mutor. Alla engagemang med organ och välgörenhet kan endast accepteras om de följer riktlinjerna i Rio Tintos *Affärsintegritet* och *Kontrollstandarder mot mutor*.

Vissa länder tillåter vad som kallas 'facilitations payments' (ung. "smörjningsbetalningar"), ett undantag enligt lokal lagstiftning, men dessa betalningar är förbjudna inom Rio Tinto.

Om du är osäker på om en betalning du ombeds göra är legitim, inklusive 'facilitation payments', kan du söka hjälp hos en concernsjurist.

#### Underliggande referenser

*Standard för affärsintegritet*  
*Kontrollstandarder mot mutor*

#### Länk till frågor och svar

### Gåvor och underhållning

#### Gåvor och underhållning som erbjuds och erhålls som belöning eller uppmuntran för förmånsbehandling är inte tillåtet.

Under vissa omständigheter är det helt acceptabelt att anspråkslösa gåvor och underhållning kan tas emot eller skänkas bort. En affärsmåltid kan t ex vara ett avspänt sätt att utbyta information. Trots det kan faktorer som dess storlek, hur frekvent de inträffar och andra omständigheter som omgärdar måltiden anses vara mutor, politiska betalningar eller otillbörlig påverkan.

Det avgörande testet vi måste tillämpa är att besluta om gåvor eller underhållning skulle kunna vara, eller t o m rimligen tolkas som en belöning eller uppmuntran i utbyte mot en gentjänst eller förmånsbehandling. Om svaret är ja, är detta förbjudet enligt Rio Tintos policy. Utbyte av gåvor och underhållning, inklusive betalning av resekostnader, måste ske i enlighet med Rio Tintos *Standard för affärsintegritet*.

#### Underliggande referenser

*Standard för affärsintegritet*

#### Länk till frågor och svar

## Affärsintegritet (forts.)

### Rättvisa affärsmetoder

Vår policy föreskriver att vi ska bedriva vår verksamhet med integritet och rättvisa.

I våra kontakter med kunder ska vi vara tydliga, kortfattade och rättvisa. I de fall vi enligt lagen har rätt att jämföra våra produkter med våra konkurrenter måste vi jämföra våra produkter, tjänster eller anställda med våra konkurrenters på ett rättvist sätt. Vi måste också säkerställa att våra produkter uppfyller alla relevanta rättsliga standarder för hälsa och säkerhet.

Vid köp av varor och tjänster förväntas Rio Tinto att delta i en rättvis och konkurrensutsatt marknad. Vi tillhandahåller rättvisa processer för utvärdering och urval vad gäller alla potentiella leverantörer.

Vi har som krav att alla våra leverantörer måste ha egna policyer som stödjer rättvis konkurrens och integritet, vi kräver efterlevnad av tillämpliga lagar, standarder och regleringar och vi förbjuder dem att muta eller acceptera mutor med hjälp av en process som säkerställer efterlevnad.

### Underliggande referenser

*Standard för affärsintegritet  
Rio Tintos inköpsprinciper*

### Länk till frågor och svar

### Internationell verksamhet

Vi bedriver verksamhet på global basis och måste således följa nationella och lokala lagar och regleringar, samt anpassa oss till risker som varierar från ett land till ett annat.

Framför allt måste vi:

- säkerställa att betalningar till agenter eller distributörer alltid gäller utförda

tjänster och att de är rimliga med tanke på tjänsternas natur,

- säkerställa att skatter och avgifter som betalas till statstjänstemän är rättmätiga och inte är mutor,
- aldrig expandera verksamheten till ett främmande land där Rio Tinto inte tidigare varit verksamt, utan att en riskbedömning först genomförs och denna diskuteras med företagsledningen och en koncernjurist,
- vara välinformerade när vi gör affärer med länder som är involverade i konflikter eller som måste underkasta sig internationella sanktioner,
- följa alla exportregler som reglerar frakten av Rio Tintos produkter och tjänster till det importerande landet, så väl som tillämpliga internationella handelsavtal, och
- konsultera en koncernjurist för specifika riktlinjer gällande gränsöverskridande förvaltning av Rio Tintos verksamhet (inklusive medlemskap i de företags styrelser som är belägna i främmande länder).

### Underliggande referenser

*Riskpolicy och -standard  
Standard för affärsintegritet  
Kontrollstandarder mot mutor*

### Länk till frågor och svar

### Insiderhandel

När vi innehar insiderinformation är det inte tillåtet att handla med värdepapper (t ex aktier, optioner etc.) eller avslöja sådan information till familj, vänner eller någon annan person. Vi måste också säkerställa att hanteringen av sådan information sker med lämpliga försiktighetsåtgärder.

Rio Tinto har bestämmelser som reglerar styrelseledamöter och anställda som har tillgång till "insiderinformation" när de handlar med Rio Tintos värdepapper. Dessa bestämmelser kräver att dessa personer måste få klarsignal från bolagsrättsligt ansvarig person innan de handlar med värdepapper för att säkerställa att de inte innehar insiderinformation. Klarsignal ges inte under "slutna perioder" alldeles innan års- och interimresultat tillkännages. Handel å en styrelseledamots eller anställds vägnar av familjemedlemmar och andra "associerade personer" regleras också.

Om du har tillgång till insiderinformation får du inte handla med värdepapper eller avslöja sådan information till andra personer, inklusive dina familjemedlemmar. Du måste också vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Med insiderinformation menas information som inte är allmänt tillgänglig och, om den var allmänt tillgänglig, sannolikt skulle:

- ha en betydande effekt på priset på Rio Tintos värdepapper eller värdepapper tillhörande andra företag, eller
- påverka personers beslut att köpa eller sälja dessa värdepapper.

Insiderinformation kan vara exempelvis information om: finansiellt resultat, större förvärv, samriskprojekt, betydande investeringsprojekt, viktiga avtal, övertagandebud, produktionsciffror och försäljningsinformation.

### Underliggande referenser

*Policy och standard för företagsstyrning  
Bestämmelser för handel med Rio Tintos värdepapper*

### Länk till frågor och svar

## Gruppens tillgångar och informationshantering

### Interna kontroller och gruppens dokumentation

All dokumentation tillhörande gruppen måste ge en sann och rättvis bild av vår verksamhet.

Vi måste säkerställa att alla finansiella transaktioner dokumenteras ordentligt i enlighet med Rio Tintos revisionsförfaranden. Företaget ska också föra sann och noggrann dokumentation som också omfattar alla icke ekonomiska gruppnoteringar från utvinning, via produktion till stängning av anläggning.

Vi får inte med avsikt orsaka att gruppens dokumentation på något sätt är felaktig, eller skapa eller delta i skapande av dokumentation som har avsikt att dölja något otillbörligt.

Vi har ett sunt system för interna kontroller, som inkluderar riskanalys och granskning av finansiella kontroller, driftskontroller och efterlevnadskontroller. Ledarna för de olika verksamheterna inom gruppen fyller varje år i ett detaljerat frågeformulär för att bestyrka att Rio Tintos interna kontroller fungerar effektivt. Vi följer lämpliga revisions- och rapporteringspolicyer och tillämpar dem konsekvent tillsammans med gott och noggrant omdöme.

### Underliggande referenser

*Standard för informationshantering*

*Rio Tintos retentionsplan*

*Standarder för informationssäkerhet*

*Policy och standarder för företagsstyrning*

*Kvalitetshanteringssystemstandard för hälsa,*

*säkerhet och miljö*

*Standard för efterlevnad*

*Manual för kontrollanter*

### Länk till frågor och svar

### Anställdas användning av gruppens egendom

Egendom och finansiella resurser tillhörandes Rio Tinto får endast användas av gruppen.

Därför får vi inte:

- införskaffa, använda eller förskingra egendom eller finansiella resurser tillhörande Rio Tinto för personlig användning eller till egen fördel,
- ändra eller förstöra egendom tillhörande Rio Tinto utan vederbörligt tillstånd,
- avlägsna egendom tillhörande Rio Tinto eller använda Rio Tintos tjänster utan att i förväg fått godkännande från företagsledningen.

Vissa verksamheter kan gynna Rio Tinto såväl som enskilda anställda och vad som skiljer dessa åt kan vara svår att fastställa. Så det är viktigt att din chef i förväg godkänner användning av egendom eller tjänster som inte endast gynnar Rio Tinto.

### Underliggande referenser

*Manual för kontrollanter*

Se också *Intressekonflikter* på sidan 18

### Länk till frågor och svar

### Anställdas användning av elektroniska resurser

Elektroniska resurser som Rio Tinto tillhandahåller måste användas på ett ansvarfullt, lämpligt och etiskt sätt.

“Elektroniska resurser” inkluderar t. ex e-post, snabbmeddelanden, telefon, fax och röstmeddelanden, Internet och nätverks-åtkomst, databaser, radiosändare och radiomottagare samt intern-TV.

Vi får aldrig använda Rio Tintos elektroniska resurser på ett olämpligt sätt. Några exempel på olämplig användning:

- användning som relaterar till material som är stötande, har uttrycklig sexuell innebörd, är ärekränkande, diskriminerande, förolämpande, trakasserande eller våldsam
- medvetet göra material tillgängligt (inklusive mjukvaror) så att det kan användas, kopieras eller distribueras i strid mot tystnadsplikten eller upphovsrätten
- onlinespel
- engagera eller bistå vid olaglig verksamhet
- delta i verksamheter för egen vinning
- bedriva otillåten ej vinstdrivande verksamhet
- radera eller försöka förstöra datafiler som är, eller kan förväntas krävas som bevis i ett rättsligt förfarande eller reglerande utredning, och
- avsiktligt ”plantera in” ett datavirus.

Tillfällig, personlig användning av Rio Tintos elektroniska resurser är tillåten om detta görs i liten utsträckning och inte är ett hinder i utförandet av en persons arbetsuppgifter. Missbruk av denna förmån betraktas som tjänstefel.

Rio Tinto förbehåller sig rätten att när som helst övervaka och blockera användning av Internet, e-post och andra elektroniska resurser i den utsträckning lokal lagstiftning så tillåter. Rio Tinto måste behålla allt som kan betraktas som affärsdokument (så som elektroniska dokument och e-post) så länge som detta är nödvändigt, även efter att en persons anställning avslutats, om denne producerat affärsdokumenten.

En persons lösenord måste alltid förvaras på en säker plats och man får inte avslöja det för andra anställda.

### Underliggande referenser

*Standard för acceptabelt bruk av elektroniska resurser*

### Länk till frågor och svar

## Gruppens tillgångar och informationshantering (forts.)

### Konfidentiell information

Vi måste alltid skydda konfidentiell information tillhörande Rio Tinto så väl som konfidentiell information som andra har anförtrott oss (t ex kunder och leverantörer).

Med "Konfidentiell information" åsyftas t ex teknisk information om produkter eller processer; listor över säljare eller inköpspriser, kostnader, prissättning, marknadsföring eller servicestrategier; icke offentliga finansrapporter, och information relaterad till försäljning av tillgångar, sammanslagningar och förvärv.

För att skydda konfidentiell information är det viktigt att vi:

- är försiktiga med när och var vi diskuterar konfidentiell information tillhörande Rio Tinto,
- är noga med var och hur vi förvarar den,
- inte avslöjar eller använder denna information för personlig vinning eller fördel, och
- upprättar sekretessavtal med personer utanför gruppen innan vi börjar med konfidentiella diskussioner

Skulle någon begära eller erbjuda dig konfidentiell information är det viktigt att båda parter förstår och accepterar villkoren som ligger till grund för vilken information som kan erhållas.

### Underliggande referenser

*Standard för informationshantering*  
*Rio Tintos inköpsprinciper*

[Länk till frågor och svar](#)

### Immateriell egendom

Rio Tinto skyddar sin immateriella egendom och respekterar andras immateriella rättigheter.

Med immateriell egendom menas bl a: patent, upphovsrätter, varumärken och affärshemligheter. Ågarna till immateriell egendom har rättigheter som beviljats enligt lagen. Våra varumärken och andra former av immateriell egendom är några av gruppens allra mest värdefulla tillgångar. För att skydda dem måste vi:

- känna till alla interna policyer och förfaranden relaterade till immateriell egendom och varumärkesanvändning,
- vara medvetna om potentiella brott mot våra immateriella äganderätter (t ex otillåten användning) begångna av anställda, kunder, leverantörer och konkurrenter,
- inte tillåta att kunder, leverantörer eller affärspartner använder namn eller varumärke tillhörande Rio Tinto utan särskilt tillstånd, och
- säkerställa att tredje parter undertecknar ett sekretessavtal när så är nödvändigt för att skydda vår immateriella egendom.

Vi måste också respektera andras immateriella äganderätt, så som de som tillhör våra leverantörer och kunder. Detta är särskilt viktigt att komma ihåg innan vi kopierar och distribuerar skriftligt eller elektroniskt material.

### Underliggande referenser

*Manual för kontrollanter*

[Länk till frågor och svar](#)

### Dataskydd

Rio Tinto betraktar lagenlig och korrekt behandling av personuppgifter som ytterst viktigt.

"Personuppgifter" är all information som kan relateras till en identifierbar person. Vi måste skydda personuppgifter om våra nuvarande och f.d. aktieägare, styrelseledamöter, anställda, leverantörer, kunder och tillhörande familjemedlemmar, eller närmast anhöriga, som samlats in för affärsändamål.

I enlighet med tillämplig lagstiftning om sekretess och skydd för personuppgifter ska dessa vara föremål för kontroller för att förhindra otillåten eller olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

### Underliggande referenser

*Standard för datasekretess*  
*Standard för informationshantering*  
*Standarder för informationssäkerhet*

[Länk till frågor och svar](#)

## Relationer till regering, media och investerare

### Regeringsrelationer

Vi arbetar enligt högsta etiska normer i våra kontakter med myndigheter.

Myndighetskontakter inkluderar alla kontakter vi har i samarbete med myndigheter, deras organ och företrädare, i nationella och lokala jurisdiktioner runt om i världen. Vid kontakt med myndigheter skall vi

- tillgodose varje legitim begäran från myndighet beträffande information eller samarbete, vid rättsliga undersökningar, medan vi samtidigt bekräftar Rio Tintos grundläggande lagliga rättigheter, så som representation genom juridiskt ombud,
- vidta lämpliga åtgärder för att skydda sekretessen när vi skickar information till annan myndighet,
- inte anlita en myndighetsanställd för att utföra tjänster, om inte ett skriftligt avtal med myndigheten upprättats, där man specificerar den legitima karaktär som ska tillhandahållas. I vissa länder är det förbjudet att hyra in myndighetsanställda; och
- begränsa gåvor till, eller underhållning för, myndighetsrepresentanter så att vi inte på något sätt bryter mot lagen eller kompromissar – eller tycks kompromissa – med de berörda personerna eller med Rio Tinto

Prata med din chef eller koncernjuristen om du har frågor gällande kontakter med myndighetsrepresentanter.

### Underliggande referenser

*Standard för affärsintegritet*

Se också – avsnitten *Gåvor och underhållning* och *Politiskt engagemang* på sidorna 20 och 27.

### Länk till frågor och svar

### Politiskt engagemang

**Rio Tinto deltar inte varken direkt eller indirekt i partipolitik och gör heller inga betalningar till politiska partier eller individuella politiker.**

Rio Tinto informerar myndigheter och andra, i frågor rörande företagets verksamhet, såväl som sina aktieägare och anställda och andra som är involverade i våra aktiviteter. Genom att uppmuntra till allmänna dialoger bidrar vi till utvecklingen av en sund lagstiftning, och reglering, som är relevant och lämplig för våra affärsintressen.

Ingenting i Rio Tintos policy syftar till att begränsa enskilda individer som agerar i sin personliga egenskap av medborgare, från att delta i den politiska processen.

### Underliggande referenser

*Standard för affärsintegritet*

### Länk till frågor och svar

### Kommunikation med media och investerare

Vår kommunikation med media och investerare sker på ett korrekt och konsekvent sätt.

Rio Tintos talesmän ansvarar för kommunikationen med media, investerare och analytiker. Varje kontakt från sådana parter måste hänvisas till Pressavdelningen och/eller Investeraravdelningen, beroende på vilket som är mest lämpligt.

Rio Tintos talesmäns måste visa hög integritet och tydlighet, samtidigt som de måste undvika att avslöja obehörig eller selektiv ägar- eller ej offentlig information.

Vi får heller inte framföra våra egna åsikter som om de vore Rio Tintos.

### Underliggande referenser

*Policy och standarder för företagsstyrning*  
*Standarder för fortlöpande offentliggörande av information*

### Länk till frågor och svar

### Tydlighet

**Vårt åtagande, både i princip och i praktiken, är att vara tydliga på ett konsekvent sätt under bra ledning och kommersiell sekretess.**

Rio Tinto sprider lättförståelig information vid rätt tillfälle om gruppens verksamhet och ekonomiska situation. Vi verifierar att informationen är korrekt och undviker selektiva avslöjanden. Vi ger begärd information till relevanta organ i länder där gruppens verksamheter finns och sprider den fritt där man handlar med Rio Tintos aktier, via media och även direkt på våra egna webbsiter.

Rio Tinto lämnar omedelbart ut information som rimligen kan förväntas ha en avgörande effekt på priset för företagets aktier så att handel med värdepapper kan äga rum på en informerad marknad. Anställda måste rapportera om angelägenheter som kan ha avgörande inverkan på gruppens säkerhet till sin närmaste chef så snart de får vetskap om detta.

På en ärlig basis, ger vi frivilligt ut detaljerade rapporter om koncernen och dess verksamhets hållbara utvecklingsprestanda.

### Underliggande referenser

*Policy och standarder för företagsstyrning*  
*Standarder för fortlöpande offentliggörande av information*

### Länk till frågor och svar

Anteckning om “dispens”: Det är bara under mycket sällsynta omständigheter som gruppen skulle beakta att bevilja dispens från *The way we work*. När dispens söks för en styrelseledamot i företaget eller hög chef kan en sådan ansökning endast beviljas av styrelsen eller dess kommitté för socialt ansvar och miljöansvar och, om den beviljas, kommuniceras detta till aktieägarna. Dispens för annan person beaktas av den globale chefen för efterlevnad och, om beviljad, kommuniceras detta till kommittén.

## Bilaga

### Några av de internationella, frivilliga åtaganden, avtal och konventioner som Rio Tinto stödjer

- 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

Denna lista är inte fullständig. Rio Tinto har åtagit sig andra förpliktelser förutom de som listas här och det finns andra som vi då och då stödjer.

**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