

Juli 2003
www.riotinto.com

Ein Statement über unsere Unternehmenspraktiken

Rio Tinto

Rio Tinto ist ein weltweit führendes Unternehmen, was das Auffinden, den Abbau und die Verarbeitung der Mineralien unserer Erde angeht. Durch seine weltweiten Aktivitäten liefert Rio Tinto wichtige Mineralien und Metalle, die dazu beitragen, den Weltbedarf an diesen Rohmaterialien zu decken und den Lebensstandard der Menschen zu verbessern. Rio Tinto setzt sich für eine starke lokale Identität ein und vertritt eine Managementphilosophie, bei der Verantwortung am und Verantwortlichkeit für den Arbeitsplatz Hand in Hand gehen.

Um seinen Aktionären auf Dauer hohe Renditen zahlen zu können, vertritt Rio Tinto eine langfristige und verantwortungsbewusste Geschäftsstrategie. Wir konzentrieren uns auf erstklassige Lagerstätten und einen groß angelegten, langlebigen und effizienten Abbau, mit dem wir uns während des gesamten Geschäftszyklus unseren Wettbewerbsvorteil erhalten.

Zu den Hauptabbauprodukten von Rio Tinto gehören Aluminium, Kupfer, Diamanten, Energierohstoffe (Kohle und Uran), Gold, Industriemineralien (Borax, Titandioxid, Salz, Talk und Zirkon) und Eisenerz. Die Aktivitäten der Unternehmensgruppe erstrecken sich über die gesamte Welt. Am stärksten sind wir in Australien und Nordamerika vertreten, darüber hinaus verfügen wir über große Bergbauunternehmen in Südamerika, Asien, Europa und im Süden Afrikas.

In allen Standorten von Rio Tinto genießen Gesundheit und Sicherheit oberste Priorität. Wir bemühen uns darum, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Wir arbeiten so eng wie möglich mit unseren Gastgeberländern und -gemeinden zusammen und respektieren deren Gesetze und Gebräuche. Wir minimieren negative Begleiterscheinungen und bemühen uns, jeden Aspekt unserer Arbeit zu verbessern. Wir beschäftigen einheimische Arbeitskräfte auf allen Ebenen und sorgen dafür, dass Gewinntransfer und Chancenoptimierung fair und gerecht verteilt sind.

Unser Unternehmenserfolg hängt nicht nur von unseren Fähigkeiten, der Qualität und der Vielfalt unserer Vermögenswerte ab, sondern auch von unserer allseitigen Verpflichtung, ein zuverlässiger globaler Partner und guter Nachbar zu sein.

Inhalt

Der Hintergrund zu <i>Unsere Arbeitsweise</i>	2
Guter Geschäftssinn	3
Offenheit und Verantwortlichkeit	4
Transparenz	4
Geschäftsintegrität	4
Unternehmensführung	5
Interne Kontroll- und Berichtsverfahren	5
Unternehmenspolitiken	7
Lokale Bevölkerung	7
Beschäftigung	8
Umwelt	8
Menschenrechte	9
Landinanspruchnahme	9
Gesundheit am Arbeitsplatz	10
Politische Beteiligung	11
Sicherheit	11
Nachhaltige Entwicklung	11
Anhang	12
Einige der von Rio Tinto unterstützten internationalen Vereinbarungen	12
Ergänzende Dokumente von Rio Tinto	13

Der Hintergrund zu *Unsere Arbeitsweise*

Unsere Arbeitsweise, ein Statement über unsere Unternehmenspraktiken, ist eine zusammenfassende Darstellung der für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geltenden Grundsätze und Prinzipien. Das Dokument soll gewährleisten, dass jeder von uns in seiner bzw. ihrer täglichen Arbeit die hohen Standards und Werte des Unternehmens zum Ausdruck bringt – vor allem Verantwortlichkeit, Gerechtigkeit, Integrität und Offenheit.

Die in *Unsere Arbeitsweise* dargelegten Grundsätze wurden nach umfangreichen internen und externen Beratungen vom Unternehmensvorstand von Rio Tinto verabschiedet. Sie werden an die Gruppenunternehmen weitergegeben, gemeinsam mit zusätzlichen Anleitungen und Unterstützung sofern erforderlich. Die praktische Umsetzung der Grundsätze seitens der Gruppenunternehmen erfolgt durch die Formulierung lokaler Verhaltenskodizes und Berichte zu deren Implementierung.

Seit der ersten, im Jahr 1997 erschienenen Ausgabe von *Unsere Arbeitsweise* sind die Erwartungen an die unternehmerische Verantwortlichkeit gestiegen. Unsere Ziele und Werte sind die gleichen geblieben, unsere praktischen Ansätze haben sich jedoch weiter entwickelt und werden in der hier vorliegenden Ausgabe 2003 dargelegt.

Auch bei der Ausarbeitung dieses Statements haben wir beträchtliches Input von interner Seite sowie wertvolle Kommentare von externer Seite erhalten. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir werden auch weiterhin auf alle Veränderungen eingehen, damit *Unsere Arbeitsweise* auch in Zukunft relevant bleibt.

Unsere Arbeitsweise gilt für alle zum

Rio-Tinto-Konzern gehörenden Unternehmen und wird von spezifischen Anleitungen begleitet, unter anderem von Sicherheits- und Kontrollmechanismen.

Die Unternehmenskodizes der einzelnen Gruppenunternehmen sind keine Listen voller Gebote und Verbote, sondern Standards für gute Verhaltensweisen und für Maßnahmen bei deren Missachtung, sowie zusätzlicher Verantwortung und Motivationsanreizen für Führungskräfte in verantwortungsvolleren Positionen.

Rio Tinto erwartet von seinen Geschäftspartnern, z. B. eigenständigen angegliederten Unternehmen und Joint Ventures, aber auch von unseren Hauptauftragnehmern, Zulieferern und anderen eng mit uns zusammenarbeitenden Unternehmen, dass auch diese sehr hohe Standards befolgen.

Wir informieren die Unternehmen über Rio Tintos Geschäftsprinzipien und -grundsätze und geben ihnen die nötige Unterstützung, damit auch sie Grundsätze und Prinzipien verabschieden, die mit den unsrigen im Einklang stehen. Rio Tinto ist bereit, Geschäftsbeziehungen abubrechen, wenn sich Partnerunternehmen nicht an unsere Werte halten.

Guter Geschäftssinn

Rio Tintos Unternehmenstätigkeit besteht darin, auf sichere, verantwortungsbewusste und effiziente Weise neue und hochwertige Vorkommen aufzufinden, aufzuschließen, abzubauen und wieder zu schließen. Zu diesem Zweck verfolgen wir einen disziplinierten und integrierten Ansatz in Bezug auf alle wirtschaftlichen, sozialen und umweltrelevanten Aspekte unserer Arbeit.

Investitionsmöglichkeiten werden von uns genauestens analysiert und gesunde Managementstrategien eingesetzt, um dauerhafte Gewinne zu erzielen und Negativerscheinungen kompetent zu bewältigen. Wir verbessern die Leistung der Unternehmensgruppe auf jede nur erdenkliche Weise. Wir möchten, dass Rio Tinto eine Vorreiterrolle einnimmt und neue Maßstäbe für beste Verfahrensweisen setzt bzw. zur weltweiten Hinwendung zu einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt.

Wir sind uns der steigenden Erwartungen an internationale Unternehmen bewusst und berücksichtigen diese in unseren Werten und in unserer Rolle als Unternehmen. Rio Tintos Prinzipien und Grundsätze dienen dazu, Risiken zu erkennen, Schäden und Verletzungen am Menschen und an der Umwelt zu vermeiden und effektive Beziehungen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens aufzubauen.

Durch unsere Grundsätze und Prinzipien trägt die Gruppe zum Wohlergehen der Menschen im Umfeld unserer Arbeit bei und liefert die von der Gesellschaft benötigten Ressourcen. Dieser Ansatz ist das Fundament für den geschäftlichen Erfolg

unserer Gruppe. Rio Tinto unterstützt und entwickelt Standards für die gesamte Unternehmensgruppe. Wir verfügen über ein effektives internes und unabhängiges Berichtswesen, desgleichen über Prüf- und Sicherungsmechanismen vor dem Hintergrund unserer globalen und lokalen Verantwortung. Wir begrüßen den Dialog und die Zusammenarbeit mit denjenigen, die sich genauso wie wir darum bemühen, unsere Leistung durch gegenseitiges Verständnis und Lernen kontinuierlich zu verbessern.

Wir entwickeln und investieren in innovative Geschäftsansätze mit dem Ziel, unser Geschäftsverhalten an allgemein akzeptierte Prinzipien für beste internationale Verfahrensweisen und hervorragende Unternehmensführung anzupassen.

Offenheit und Verantwortlichkeit

Wir führen die Unternehmensgeschäfte der Gruppe auf verantwortliche, transparente Weise und berücksichtigen die Interessen unserer Aktionäre, Mitarbeiter, Gastländer, Kunden und aller, die von der Arbeit der Gruppe betroffen sind.

Transparenz

Unsere Grundsätze und unsere Arbeit zielen auf maximale Transparenz ohne Verletzung der beruflichen Geheimhaltungspflicht und der Prinzipien guter Unternehmensführung ab.

Rio Tinto informiert zeitgerecht und auf verständliche Weise über den betrieblichen Erfolg und den finanziellen Status der Gruppe. Wir überprüfen die Richtigkeit dieser Informationen intern und ggf. von unabhängiger Seite. Wir vermeiden die selektive Bekanntgabe von Informationen.

Wir übermitteln benötigte Informationen an die zuständigen Behörden wo wir als Gruppe tätig sind und geben ausführliche Informationen überall dort heraus, wo mit Rio-Tinto-Aktien gehandelt wird. Die Informationsverbreitung erfolgt über die Medien und über unsere eigenen Websites.

In separaten Jahresberichten veröffentlichen wir ferner ausführliche Daten in Bezug auf unsere Umwelt- und Sozialleistung. Diese Daten erstrecken sich sowohl auf die Gruppe als Ganzes als auch auf die einzelnen Gruppenunternehmen und erhöhen zusätzlich die Qualität und die Quantität der veröffentlichten Daten.

Die Veröffentlichungen sind auf Rio Tintos externer Website www.riotinto.com einsehbar. Sowohl die externe Website als auch das Intranet der Gruppe sind mit anderen

Websites verbunden, die von den Gruppenunternehmen betrieben werden und Zugang zu umfangreichen Informationen über die Arbeit des Unternehmens bieten. Wichtige Dokumente, z. B. Finanzberichte und Seminarunterlagen zur Unternehmensstrategie und sozialen Verantwortlichkeit des Unternehmens, können ebenfalls über die Website von Rio Tinto abgerufen werden, sowohl zum aktuellen Zeitpunkt als auch aus Archiven.

Rio Tinto begrüßt konstruktive Kritik. Wir kommunizieren von Angesicht zu Angesicht wie auch schriftlich und verfügen über offizielle Beschwerdeverfahren an unseren Arbeitsplätzen. In unserem *Speak-OUT-System* besitzen wir ein unabhängiges und vertrauliches Kommunikations- und Feedbacksystem, über das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ideen und Besorgnisse zu allen Aspekten von Rio Tinto und dem Verhalten von Individuen zum Ausdruck bringen können, ohne Angst vor Repressalien haben zu müssen.

Geschäftsintegrität

Wir führen alle Geschäfte mit Integrität, Ehrlichkeit und Gerechtigkeit und im Einklang mit allen relevanten Landesgesetzen und Bestimmungen sowie internationalen Standards.

Wir unterstützen einen freien und gerechten Wettbewerb. Wir setzen uns für Rechtsstaatlichkeit und die hohen Standards unserer Gruppe ein, gleichgültig, in welchem Land wir uns befinden. Wir verfügen über ein Compliance-Programm, an das sich alle Gruppenunternehmen halten müssen. Grundlage des Programms ist ein sich ständig weiterentwickelndes System,

bestehend aus Schulung, Überwachung und Kontrolle.

Bestechung in jeder Form ist verboten. Wir bieten keine Bestechungsgelder an und unternehmen nichts, was direkt oder indirekt als Bestechung aufgefasst werden kann. Bestechungsgelder werden von uns nicht akzeptiert.

Wir bezahlen nur für legitime Betriebsausgaben und zu Preisen, die deren Marktwert widerspiegeln. Wir arbeiten erst mit Geschäftspartnern, Vertretern und Vermittlern zusammen, nachdem wir diese auf die Unternehmensgrundsätze von Rio Tinto hingewiesen und uns davon überzeugt haben, dass diese keine ungenehmigten Zahlungen im Namen von Rio Tinto vornehmen.

Wir geben alle Transaktionen oder Beziehungen bekannt, die auf einen Interessenkonflikt hinauslaufen können, und bemühen uns, derartige Konflikte zu vermeiden. Geschenke und Bewirtung werden nur im Rahmen des üblichen gesellschaftlichen und betrieblichen Rahmens angeboten bzw. akzeptiert, und auch dann nur im Einklang mit den örtlichen Gegebenheiten.

Unternehmensführung

Rio Tinto hat sich zu hohen Standards in Bezug auf Unternehmensführung, Verantwortung und Verantwortlichkeit verpflichtet.

Die aktienrechtliche Position von Rio Tinto Limited und Rio Tinto plc ist so, dass die Aktien der beiden Unternehmen wie die Aktien eines einzigen Unternehmens behandelt werden. Durch einen gemeinsamen Abstimmungsprozess entscheiden die Aktionäre über Angelegenheiten, die alle

betreffen. Die Direktoren von Rio Tinto stehen beiden Unternehmen vor. Im Einklang mit besten Verfahrensweisen besteht der Unternehmensvorstand aus einer Mischung von Direktoren mit und ohne Geschäftsbereich, wodurch ein Gleichgewicht aus innovativem Denken kombiniert mit betriebswirtschaftlichem Wissen und Erfahrung entsteht. Alle Direktoren haben uneingeschränkten und unmittelbaren Zugang zu allen Informationen, die sie benötigen, um Ihren Aufgaben und Pflichten voll und effektiv nachkommen zu können. Die von den Direktoren eingerichteten Vorstandskomitees sind unerlässlich für eine gute Unternehmensführung, beste Verfahrensweisen und Kontrollen. Es handelt sich hierbei um das *Nominierungskomitee*, das *Prüfkomitee*, das *Vergütungskomitee* und das *Komitee für soziale Verantwortung und Umweltverantwortung*.

Die Geschäftsbeteiligung der Direktoren an Rio Tinto wird uneingeschränkt bekannt gegeben. Direktoren und benannten Mitarbeitern ist es verboten, kurzfristige Spekulationsgeschäfte mit Rio-Tinto-Aktien zu treiben und während Abschlussperioden Aktiengeschäfte zu tätigen. Niemand ist befugt, preissensitive Informationen preiszugeben oder mit Rio-Tinto-Aktien zu handeln, wenn er bzw. sie sich im Besitz derartiger sensibler Informationen befindet.

Interne Kontroll- und Berichtsverfahren

Unsere Berichte und Finanzaufstellungen geben ein wahrheitsgetreues und gerechtes Bild unserer Geschäftsangelegenheiten wider.

Offenheit und Verantwortlichkeit (Fortsetzung)

Beim Berichtswesen von Rio Tinto geht es um Inhalte, nicht um Formen. Dabei werden nichtfinanzielle Inhalte mit der gleichen Konsequenz behandelt wie finanzielle Inhalte. Unser internes Kontrollsystem prüft die Finanz-, Betriebs- und Aufsichtskontrollen ebenso wie die Verfahren zum Risikomanagement. Risiken werden auf verantwortungsbewusste Weise eingeschätzt und minimiert und es besteht eine angemessene Absicherung gegen grobe Falschangaben und Verluste.

Jedes Jahr füllen die Leiter der Gruppenunternehmen einen detaillierten Fragebogen aus, mit dem sie bestätigen, dass die internen Kontrollverfahren von Rio Tinto überall in der Gruppe effektiv zum Einsatz kommen.

Für unser Rechnungs- und Berichtswesen verwenden wir die geeignetsten Verfahren. Diese sind konsistent in Ihrer Anwendung und basieren auf einer vernünftigen und vorsichtigen Beurteilung. Unsere Finanzberichte werden im Einklang mit generell geltenden Buchhaltungsprinzipien erstellt. Rio Tinto verlangt, dass alle Direktoren, leitende Führungskräfte, Finanzmanager und andere Mitarbeiter, die bei der Erstellung von Finanzberichten ihr eigenes Urteilsvermögen einsetzen müssen, mit Integrität und Ehrlichkeit arbeiten und sich an die ethischen Normen ihrer Position bzw. ihrer Branche halten.

Bekannte oder vermutete Verletzungen unserer Verpflichtungen sollten einer leitenden Führungskraft bzw. dem Prüfungsausschuss von Rio Tinto mitgeteilt bzw. indirekt über das *Speak-OUT*-Programm gemeldet werden.

Unternehmenspolitik

Die wachsende Weltbevölkerung benötigt Metalle und Mineralien für eine nachhaltige Entwicklung. Wir tun unser Bestes, Bodenschätze auf eine Art und Weise abzubauen, die sowohl derzeitigen als auch zukünftigen Generationen zum Vorteil gereicht. Bei allen unseren Aktivitäten legen wir einheitliche Werte und Standards zugrunde und bemühen uns darum, die vorherrschenden Gesetze, Kulturen, Traditionen, Gebräuche und Arbeitspraktiken zu respektieren.

Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir eine hohe Verantwortung in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und soziales Umfeld tragen. Wir sind uns ferner darüber im Klaren, dass gute Arbeitsbeziehungen, sowohl intern als auch extern, für den langfristigen Erfolg der Gruppe unerlässlich sind. Wir bemühen uns um Verständnis für die örtlichen Gemeinden, Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und die anderen öffentlichen und privaten Stellen und wollen konstruktiv mit diesen zusammenarbeiten.

Nachstehend Rio Tintos Grundsätze, welche den Maßstab für unsere Vorgehensweise setzen.

Lokale Bevölkerung

Wir zielen darauf ab, dauerhafte Beziehungen zu unseren Nachbarn aufzubauen. Diese Beziehungen zeichnen sich durch gegenseitigen Respekt, aktive Partnerschaft und langfristige Verpflichtung aus.

Ein gutes Management der Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden ist für unseren Unternehmenserfolg ebenso wichtig wie die betrieblichen Abläufe. Gute Leistung bedeutet für uns alle, dass wir Verantwortung für die Beziehung zur lokalen Bevölkerung übernehmen. Die mit den Menschen vor Ort getroffenen Vereinbarungen werden ausführlich in „*Five Year Communities Plans*“ beschrieben, die von allen Unternehmen jährlich eingereicht und aktualisiert werden. Die Fünfjahrespläne werden vor dem Hintergrund der hier vorliegenden Grundsätze und Prinzipien erstellt und gelten während der gesamten Projektdauer.

Gegenseitiger Respekt hängt von unserem Verständnis der für unsere Nachbarn wichtigen Belange ab, aber auch davon, dass unsere Nachbarn unsere Anliegen verstehen. Wir bemühen uns an allen Standorten darum, auf die unterschiedlichen Kulturen, Lebensweisen, Traditionen und Präferenzen unserer Nachbarn einzugehen, insbesondere in Regionen, in denen industrielle Entwicklung wenig bekannt ist. Unsere Arbeit innerhalb der Gemeinde ist eng mit unserer Umweltarbeit koordiniert und geht auf die Menschen und deren Sichtweise der Auswirkungen und Konsequenzen unserer Arbeit ein. Wir setzen uns für aktive Partnerschaften auf internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene ein. Diese Partnerschaften basieren auf gegenseitiger Verpflichtung, Vertrauen und Offenheit. Wir sprechen mit den Menschen über die Errichtung neuer Anlagen, über den Betrieb vorhandener Einrichtungen und deren Stilllegung am Ende ihrer Lebenszeit. Gleichzeitig unterstützen wir Gemeindeprojekte, die nachhaltige

Unternehmenspolitik (Fortsetzung)

Verbesserungen mit sich bringen, ohne zu einer Abhängigkeit zu führen. Wir unterstützen die regionale Entwicklung, die Ausbildung der Menschen, und wir schaffen Arbeitsplätze und Möglichkeiten für Kleinunternehmen. In Entwicklungsländern werden wir oftmals gebeten, bei Gesundheits-, Bildungs- und landwirtschaftlichen Programmen mitzuhelfen und unterstützen diese soweit möglich.

Beschäftigung

Wir benötigen sichere und effektive Arbeitsbeziehungen überall in der Gruppe und auf allen Ebenen. Einerseits respektieren wir unterschiedliche Kulturen, Traditionen und Beschäftigungspraktiken, andererseits verfolgen wir gemeinsame Ziele, insbesondere die Vermeidung von Verletzungen am Arbeitsplatz, und setzen uns für gute Unternehmenswerte und ethisches Verhalten ein.

Rio Tinto stellt seine Mitarbeiter auf der Grundlage der Arbeitsanforderungen ein. Diskriminierung aufgrund von Alter, ethnischer oder sozialer Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Politik oder Religion wird abgelehnt. Ausnahmen werden gemacht, um Arbeitsplätze für einheimische Bewohner zu schaffen, sofern die entsprechenden rechtlichen Grundlagen bestehen. Die Gruppe lehnt Zwangsarbeit, Leibeigenschaft und Kinderarbeit ab.

Sichere, gesunde und umweltbewusste Arbeitsweisen und eine entsprechende Ausbildung genießen oberste Priorität. Ferner glaubt Rio Tinto an die Entwicklungsfähigkeit seiner Mitarbeiter, damit diese ihr Potenzial optimal verwirklichen können. Wir verbessern

Fähigkeiten und Kompetenzen durch regelmäßige Leistungsbesprechungen, das Erkennen von Potenzial, durch Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen und durch Weiterbildungschancen innerhalb der Gruppe.

Rio Tinto erwartet von seinen Führungskräften, dass diese durch ihr eigenes Verhalten mit gutem Beispiel vorangehen. Wir behandeln einander und unsere externen Partner mit Würde, Gerechtigkeit und Respekt. Wir verhüten schikanöses Verhalten am Arbeitsplatz und missbrauchen unsere Position und unsere Einrichtungen nicht zur Verfolgung persönlicher Ziele. Wir respektieren unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Kollegen und unserem Arbeitgeber. Zur Verbesserung unserer Leistung arbeiten wir innerhalb unseres Unternehmens und unternehmensübergreifend zusammen, auch über unterschiedliche Kultur- und Landesgrenzen hinweg.

Die Verhaltenskodizes der Gruppenunternehmen legen vernünftige Arbeitsbedingungen und Disziplinarverfahren fest. Die Gruppe arbeitet mit gerechten und transparenten Vergütungs- und Anreizsystemen. Rio Tinto akzeptiert das Recht eines jeden Mitarbeiters und einer jeden Mitarbeiterin, selbst zu entscheiden, ob er bzw. sie sich gewerkschaftlich vertreten lassen möchte oder nicht.

Wir halten uns an den Text und den Sinn von *Unsere Arbeitsweise* und an unseren Verhaltenskodex.

Umwelt

Wo immer dies möglich ist, vermeiden bzw. minimieren, mildern und beheben wir schädliche Auswirkungen, die sich aus der Arbeit der Gruppe für die Umwelt ergeben.

Höchste Umweltstandards sind für den Erfolg unseres Unternehmens unerlässlich. Die Einhaltung aller Umweltgesetze und -bestimmungen ist der Grundstein unserer Umwelleistung. Wir unterstützen und fördern weiterreichende Maßnahmen, indem wir international anerkannte Managementsysteme implementieren und freiwillige Verpflichtungen übernehmen.

Gleichzeitig arbeiten wir auf ein umfangreiches Verständnis des Lebenszyklus und des sicheren Umgangs mit unseren Produkten hin, damit diese optimal genutzt werden können.

Wir entwickeln gruppenweite Standards und errichten Systeme zur Identifizierung, Beurteilung und zum Management von Umweltrisiken. Die Standards gelten für jeden Schritt der Exploration, des Aufschlusses, des Betriebs und der Schließung, ferner für Kauf- und Verkaufsentscheidungen. Unser Ziel ist es, unsere Umwelleistung kontinuierlich zu verbessern, wozu wir uns auch mit der lokalen Bevölkerung, Regierungen, Kunden, Zulieferern und anderen beraten.

Wir sichern unsere Umweltstrategie sowohl intern als auch extern ab, indem wir diese regelmäßig überprüfen und entsprechende Berichte erstellen lassen. Jedes Gruppenunternehmen erstellt einen separaten Sozial- und Umweltbericht für die lokale Bevölkerung.

Menschenrechte

Wir setzen uns für die Menschenrechte entsprechend der Allgemeinen Menschenrechtserklärung ein. Rio Tinto respektiert diese Rechte bei allen Tätigkeiten weltweit.

Wir bemühen uns darum sicherzustellen, dass die Gegenwart von Rio Tinto für gute Beziehungen sorgt und zivile Konflikte vermeidet. Rio Tinto respektiert und unterstützt die Würde, das Wohlergehen und die Rechte seiner Mitarbeiter, deren Familien und der Gemeinschaften, in denen sie leben, ferner das Wohlergehen aller Menschen, die durch die Arbeit der Gruppe betroffen sind.

Wo diese Rechte bedroht sind, bemühen wir uns um die Wahrung internationaler Standards und um die Vermeidung von Situationen, die als Duldung von Menschenrechtsverletzungen ausgelegt werden könnten. Wir sorgen dafür, dass unsere Anlagen und unsere Einrichtungen nicht für Menschenrechtsverletzungen missbraucht werden.

Der Einsatz von Sicherheitspersonal basiert auf menschenrechtlichen Prinzipien und beinhaltet Richtlinien und Einschränkungen zur Anwendung von Gewalt. Zur Durchführung der Verfahren findet ein entsprechendes Training statt, die Verfahren gelten für Sicherheitspersonal wie auch für Mitarbeiter der Gruppe.

Wir sind interessiert, positive Bemühungen zur Förderung eines breiteren Verständnisses der Menschenrechte zu unterstützen, insbesondere dort, wo diese der lokalen Bevölkerung zugute kommen. Wir suchen den Dialog mit Anderen und bemühen uns, den Respekt für die Menschenrechte entsprechend unserer unternehmerischen Rolle zu fördern.

Landinanspruchnahme

Wir bemühen uns um größtmögliche Unterstützung unserer Vorschläge während der gesamten Dauer der

Unternehmenspolitik (Fortsetzung)

Unternehmensaktivität. Wirtschaftliche, technische, umweltrelevante und soziale Faktoren werden ganzheitlich koordiniert.

Wenn wir Land betreten und nutzen und unvermeidliche Auswirkungen sanieren, arbeiten wir mit den Gemeinden vor Ort zusammen, um deren Bedürfnissen so effizient und effektiv wie möglich nachzukommen. Dies bedeutet anhaltende Gespräche mit den ortsansässigen Menschen, öffentlichen Behörden und anderen Betroffenen. Wir akzeptieren, dass dies manchmal dazu führt, dass wir auf Explorations- oder Erschließungsarbeiten verzichten, auch wenn wir rechtlich dazu befugt wären.

Wir sind besonders rigoros bei der anfänglichen Beurteilung der Auswirkungen unserer Nutzung in Gebieten mit hohem Naturschutz- oder kulturellem Wert. Wir arbeiten mit anderen Parteien zusammen, um angemessene Methoden zur Schadensminimierung und zum Schadensmanagement zu entwickeln. Diese Methoden werden anschließend überwacht, um zu gewährleisten, dass beste Verfahrensweisen zum Einsatz kommen.

Landrechte können aus traditionellen Besitzrechten wie auch aus verbrieften Rechten erwachsen. Die örtlichen und nationalen Bestimmungen zur Landverwendung können sich ebenfalls unterscheiden. Unser Ziel ist es, wesentliche Lücken zwischen gesetzlichen und traditionellen Vereinbarungen und die zugrunde liegenden Faktoren zu verstehen.

Wenn Eigentum betroffen ist, wird dessen Wert ermittelt und gemeinsam eine angemessene Kompensation vereinbart. Liegen keine Rahmenbedingungen vor,

arbeiten wir mit anderen Parteien zusammen, um die Regierungen dazu anzuregen und ihnen dabei zu helfen, angemessene Beratungsprozesse einzurichten.

Während der Bergbauarbeiten kann Land, das nicht für die betrieblichen Abläufe benötigt wird, zu den unterschiedlichsten Zwecken verwendet werden. Dazu gehören Wohnungen, Bildungs-, Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen sowie Nutzflächen für die Lebensmittelproduktion, Waldbau, Schutz des natürlichen Lebensraums und die Erhaltung der biologischen Vielfalt.

Wenn die Arbeiten beendet sind, rehabilitieren wir das von uns beeinträchtigte Land in Beratung mit unseren Nachbarn und im Einklang mit guten Umweltpraktiken sowie den geltenden Gesetzen und Bestimmungen.

Gesundheit am Arbeitsplatz Wir bemühen uns um den Schutz von Gesundheit und Wohlergehen am Arbeitsplatz.

Eine gesunde Belegschaft trägt maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei. Wir verpflichten uns dazu, neue Fälle von arbeitsbedingten Erkrankungen zu vermeiden und haben uns zum Ziel gesetzt, durch die kontinuierliche Identifizierung, Auswertung und Eindämmung der Exposition am Arbeitsplatz die Anzahl der Krankheitsfälle Jahr um Jahr beträchtlich zu reduzieren.

Wir haben eine Reihe wichtiger Gesundheitsstandards erstellt. Wir implementieren diese Standards gemeinsam mit angemessenen Ausbildungsverfahren, Schulungen und der Anwendung von Kontrollsystemen und Kontrollverfahren. Ein Sicherungsprozess in Form regelmäßiger

Prüfungen und Berichte misst die Einhaltung unserer Gesundheitspolitik und -standards.

Politische Beteiligung

Rio Tinto beteiligt sich weder direkt noch indirekt an irgendwelchen parteipolitischen Entscheidungen und zahlt keine Gelder an politische Parteien oder einzelne Politiker.

Rio Tinto wendet sich mit Geschäftsinteressen und Interessen von Aktionären, Mitarbeitern und anderen beteiligten Gruppen an Regierungen und andere Stellen. Durch die Förderung des öffentlichen Dialogs tragen wir zur Entwicklung solider Gesetze und Bestimmungen bei, die für unsere unternehmerischen Interessen relevant und angemessen sind.

Nichts in den Grundsätzen und Prinzipien von Rio Tinto zielt darauf ab, die Rechte des Individuums zur Teilnahme am politischen Prozess einzuschränken.

Sicherheit

Sicherheit ist ein zentraler Wert und oberste Priorität. Unser Ziel ist die Vermeidung aller Verletzungen.

Das Verhalten eines jeden Einzelnen trägt zur Schaffung eines sicheren Arbeitsplatzes bei. Aus diesem Grund wird weltweit die uneingeschränkte und konsequente Implementierung und Verantwortung für die umfassenden Standards, Richtlinien, Systeme und Verfahren von Rio Tinto verlangt. Gleichzeitig arbeiten wir an einer unterstützenden Sicherheitskultur, die sichtbare Führung, kontinuierliche Schulung sowie ein hohes Maß an Beteiligung von

jedem einzelnen Mitarbeiter erfordert.

Unser bedingungsloser Schwerpunkt gilt der Gefahrenidentifizierung, Risikobeurteilung und dem Risikomanagement. Die Sicherung dieser Maßnahmen wird durch betriebliche, unternehmerische und externe Prüf- und Berichtsprozesse gemessen.

Nachhaltige Entwicklung

Die Unternehmen, Projekte, Aktivitäten und Produkte von Rio Tinto sollten die globale Hinwendung zu einer nachhaltigen Entwicklung konstruktiv unterstützen.

Wir tragen zu einer nachhaltigen Entwicklung bei, indem wir bei der Deckung wirtschaftlicher, sozialer und umweltrelevanter Bedürfnisse weltweit und auf lokaler Ebene helfen. Dies bedeutet, dass Überlegungen zu einer nachhaltigen Entwicklung zu einem festen Bestandteil unserer Geschäftspläne und Entscheidungsprozesse werden. Indem wir uns auf Menschen, Umwelt, Verantwortung für Bodenschätze und Managementsysteme konzentrieren, können wir Risiken besser managen, Geschäftsmöglichkeiten schaffen, Kosten reduzieren, die besten Mitarbeiter für uns gewinnen, Zugang zu neuen Märkten und Bodenschätzen gewinnen und unseren Kunden ein besseres Produkt liefern.

In der Praxis bedarf es hierzu von jedem Einzelnen ein aktives Bewusstsein für und die Unterstützung der Prinzipien und Grundsätze von Rio Tinto.

Anhang

Einige der von Rio Tinto unterstützten internationaler Vereinbarungen

- **Australian Minerals Industry Code for Environmental Management**
www.minerals.org.au/downloads/pdf/Code2000.pdf
- **Global Sullivan Principles of Social Responsibility**
www.globalsullivanprinciples.org/principles.htm
- **International Chamber of Commerce Business Charter for Sustainable Development**
www.iccwbo.org/home/environment/charter.asp
- **International Council on Metals and Minerals Sustainable Development Framework**
www.icmm.com
- **International Labour Organisation Convention 169: Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries**
www.unhchr.ch/html/menu3/b/62.htm
- **International Labour Organisation Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work**
www.ilo.org/public/english/standards/decl/declaration/text/tindex.htm
- **Organisation for Economic Cooperation and Development Convention on Bribery and Corruption**
www.oecd.org/pdf/M00007000/M00007323.pdf
- **Organisation for Economic Cooperation and Development Guidelines for Multinational Enterprises**
www.oecd.org/pdf/M00021000/M00021070.pdf
- **United Nations Universal Declaration of Human Rights**
www.un.org/Overview/rights.html
- **United Nations Global Compact**
www.unglobalcompact.org/
- **US/UK Voluntary Principles on Security and Human Rights**
www.state.gov/www/global/human_rights/001220_fsdrf_principles.html
- **World Economic Forum Global Corporate Citizenship Statement**
www.weforum.org/pdf/GCCI/GCC_CEOstatement.pdf

Ergänzende Dokumente von Rio Tinto

- **Business integrity guidance**
- **Compliance guidelines**
- **Corporate governance guidelines**
- **Environment standards**
- **Financial disclosure guidelines**
- **Human rights guidance**
- **Occupational health standards**
- **Rules for dealing in Rio Tinto securities**
- **Safety standards**

Diese Dokumente bieten zusätzliche Informationen zu bestimmten Bereichen unserer Unternehmenspolitik. Weitere Informationsquellen sind auf der Rio Tinto Intranet- und Internet-Website erhältlich.

Auf Gründen der Einfachheit verwenden wir "Rio Tinto" zur Bezugnahme auf Rio Tinto Limited und Rio Tinto plc und deren angeschlossenen Unternehmen, wobei alle diese Unternehmen unabhängig geleitete, separate und eigenständige Körperschaften sind. Rio Tinto plc und Rio Tinto Limited werden als zwei Unternehmen geführt, sind jedoch eine wirtschaftliche Einheit.

RIO TINTO

Minerale und Metalle für die Welt



Rio Tinto plc

6 St James's Square
London SW1Y 4LD
England

Phone: +44 (0)20 7930 2399
Fax: +44 (0)20 7930 3249

Rio Tinto Limited

55 Collins Street
Melbourne
Victoria 3001
Australia

Phone: +61 (0)3 9283 3333
Fax: +61 (0)3 9283 3707

Designberater: Tor Pettersen & Partners.
Druck: The Beacon Press, England, unter Verwendung deren
eigener **pureprint** Technologie.
© Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited.
07/2003/GER