

RioTinto

2016年9月

供应商行为准则



履行我们的承诺

力拓（Rio Tinto）的核心价值观是“尊重、诚信、团队和责任”，这是与客户、社区和您，即我们的供应商正确经营的基础。

我们做每一件事都遵守最高行业标准以及我们严格的道德行为要求。这不仅正确的做法，也是维持信任和社会对我们的经营许可的关键。

在力拓，我们发掘、开采和加工地球上的矿产资源，通过创新思维和有纪律的履约，不懈地追求进步。我们的活动遍布全世界，我们的产品包括铝（铝土矿和氧化铝）、铜、钻石、煤、铀、黄金、工业矿物（硼酸盐、二氧化钛、盐）和铁矿石。我们供应的金属和矿物有助于建设现代生活，促进世界经济发展。

作为我们的供应商，您在帮助我们履行承诺方面起到至关重要的作用。我们都依靠彼此信赖、我们所在的社区、政府、客户、投资者和其他人。只有团结合作、建立互信，我们才能取得成功。

本《供应商行为准则》参考了国际公认标准和力拓的《我们的工作方式》，制定了我们对您、您的子公司和分包商的要求。对于未能达到我们的要求的供应商，我们可能不与之合作或停止与之合作。

携手合作，我们可以确保以正确的方式经营。

如果您对本《供应商行为准则》或关于我们对供应商和业务合作伙伴的要求有疑问，请致信Suppliercodeofconduct@riotinto.com。

1. 健康和安全管理

我们承诺要实现让每个员工每天都安全、健康地回到家里的目标。我们通过以下方式，与共同遵守这项承诺的供应商合作：

- 为员工和分包商提供安全和健康的工作环境，包括提供合适的个人防护用品。
- 采取所有实用、合理的措施来消除工作场所的伤亡事故和疾病。
- 保证任何员工的住房（如有提供）安全、健康和卫生，同时尊重员工的尊严和隐私权。

2. 公司治理和遵纪守法

我们在所有活动中以符合道德、符合法律的方式开展竞争。我们与遵守以下承诺的合作伙伴和供应商开展合作：

- 遵守所有适用法律法规。
- 确保个人活动和利益，以及员工和分包商的活动和利益不与其对力拓的责任相冲突。
- 不行贿或参与行贿及任何形式的腐败行为，包括支付疏通费。
- 推行相关政策和措施，允许员工报告违规行为、不端行为或不满之处，并予以解决，同时使员工不惧怕报复。

3 .

劳动和人权

我们支持联合国的《世界人权宣言》。我们与支持基本人权的供应商合作，这些基本人权包括：

- 确保所有工作都是自由选择；不使用强迫劳动。
- 确保所有员工达到当地合法年龄；防止使用非法童工。
- 确保所有员工获得公平薪酬和工作条件。
- 推行人道待遇，防止骚扰和歧视。
- 尊重员工合法、和平成立或加入所选工会及集体谈判的权利。
- 尊重员工和客户的隐私，在收集、使用和保护个人信息方面遵守所有法律。

4 . 环保表现

我们致力于长期保护经营所在地区的环境价值，保持良好的产品管理工作。我们与遵守这项承诺的供应商合作，我们的承诺体现在：

- 推行重视环境、着手保护经营所在地区环境的文化。
- 不断改善环境和资源管理——减少污染，重复使用，回收利用。
- 根据相关法律法规来测量、管理和报告环境数据。
- 确保所生产或分包生产的产品不包含来自冲突地区的矿物。

5 . 紧急情况准备和企业适应力

与我们合作的供应商必须拥有充分的紧急情况准备和应对方案，确保在遇到自然灾害、重大灾难、大范围流行疾病和意外事件时能够保护其员工、业务的安全和供应可靠性。

6. 主营社区

我们基于相互尊重、渴望学习和互惠互利的原则，与我们所在的当地和区域性主营社区建立牢固、持久的关系。与我们合作的供应商必须通过以下方式支持相关社区的社会、经济和制度发展：

- 在其主营社区范围内，支持旨在招聘、采购和建设能力的社区参与举措。
- 适当参与相关疾病预防项目，例如艾滋病病毒/艾滋病、肺结核和疟疾的预防。

7. 信息和报告

我们通过坦诚沟通来建立信任。与我们合作的供应商必须及时提供相关准确信息，包括：

- 根据所有适用法律法规的要求和公认的会计实务，保留准确的财务帐簿和业务记录（包括发票）。
- 报告经济、社会和环境表现，满足法规和合同要求。
- 确保尊重其他各方的知识产权（专利、商标、版权和机密信息）。

8 . 管理承诺

与力拓合作的供应商也必须承诺通过采纳和推行本《供应商行为准则》中的承诺，并鼓励其转包商也同样如此，来遵守本行为准则中规定的原则。

我们致力于推行透明文化，鼓励员工、承包商、供应商和其他利益相关人坦率告知其遇到的问题。力拓的供应商可以使用 Speak-OUT，这是一种保密、独立和安全的方式，用于直接向我们报告问题或不端行为。这种方式提供了一种渠道，用于报告与企业或个人行为有关的问题。一般而言，这些问题包括疑似违反力拓政策和规程的行为、人权、安全、环境、财务报告、欺诈或业务诚信问题。我们会以安全、保密的方式来管理所收到的信息。如果供应商发现任何可能违反本《供应商行为准则》或力拓的《我们的工作方式》的情况或行为，我们强烈鼓励供应商与其力拓联系人讨论相关问题，或通过Speak-OUT进行报告。如有疑问，请不要忽视；请告诉我们。

Speak-OUT:

<http://www.riotinto.com/speak-out>

Rio Tinto plc
6 St James's Square
London SW1Y 4AD
United Kingdom

T +44 (0)20 7781 2000

Rio Tinto Limited
120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
Australia

T +61 (0)3 9283 3333

riotinto.com