



Rio Tinto

2015 年 6 月

我们的工作方式





01





《我们的工作方式》表明我们企业的立场，旨在阐明我们应如何按照尊重、诚信、合作和责任这四大价值观来规范我们的工作方式。

力拓在全球各地从事矿产资源勘探、开发和加工的过程中通过开拓创新、践行承诺而不懈进取。我们的业务遍布全球，我们的产品包括铝（以及铝矾土和氧化铝）、铜、钻石、煤、铀、黄金、工业矿物（硼砂、二氧化钛、工业盐）及铁矿石。我们所供应的金属和矿产品为现代生活的正常运转和世界的发展进步做出了贡献。

如果我们兼容并包、精诚合作，我们定能取得成功。我们既需要依靠团队成员之间的相互信任，也需要赢得合作伙伴（包括当地社区、政府、供应商、客户、投资者及媒体）的信赖。正是我们规范的工作方式才使我们得以建立这种信任，亦使我们从众多竞争对手中脱颖而出。无论我们来自何方，身处何地，《我们的工作方式》都为我们开展业务提供了清晰的框架。至关重要的是，它规定了清晰的行为界限，帮助我们做出正确的选择。

《我们的工作方式》不仅适用于我们每位员工，同样也适用于我们的顾问、代理商、承包商和供应商。我们还力求确保我们的合资伙伴和力拓无控制权的公司同样遵守这些规范。

我们希望《我们的工作方式》能够唤起你我心中的责任感和自豪感。力拓时刻以最高的道德行为标准要求自己，并在强大的核心价值观的引导下经营业务，我们为效力于这样的公司而倍感自豪。

无论是在生活中，还是在工作中，声誉和应对挑战能力是对我们所有人的评价标尺。《我们的工作方式》经受住了时间考验，将始终引导我们正确行事。

谨致问候！

Jan du Plessis
董事长

Sam Walsh
首席执行官





03





目录

- 06 尊重
- 07 1.1 安全与健康
- 08 1.2 就业和兼容并包
- 09 1.3 人权
- 10 1.4 隐私信息

尊重

- 12 诚信
- 13 2.1 利益冲突
- 14 2.2 公平竞争
- 15 2.3 贿赂和腐败
- 16 2.4 保密信息和内幕交易

诚信

- 18 合作
- 19 3.1 社区
- 20 3.2 与政府、国际组织和民间社团的关系
- 21 3.3 透明化沟通

合作

- 24 责任
- 25 4.1 环境
- 26 4.2 知识产权
- 27 4.3 公司财产和文件

责任

30 做出正确选择





05



尊重

我们认可和尊重他人的意见，并设身处地为他人着想。

尊重



1.1 安全与健康

我们相信所有的伤亡事故和职业疾病都是可以预防的。我们致力于确保每名员工每天都能平安健康地回家。

- 我们每个人都有责任保证安全工作，遵守相关规范，并关心身边他人的安全与健康。
- 我们必须在身体状况良好的情况下工作，这包括要求所有人员在力拓的上班时间和工作场所不得持有或使用任何酒类饮品或毒品，也不得在受酒精或毒品影响的情况下工作。
- 我们希望与我们共事的第三方（包括顾问、代理商、承包商和供应商）能够尊重并遵守我们的健康和规范。
- 如果发现某位同事的行为可能危及到自身或他人的健康与安全，我们有责任进行报告并制止该同事继续工作。



1.2 就业和兼容并包

我们相信所有员工都有权享有一个公平和包容的工作环境，他们将以自己是其中的一员而感到自豪。

- 我们尊重多元化，不会因为种族、性别、国籍、民族、宗教、年龄、性取向或其他身份而歧视他人。
- 我们相信每个人都拥有尊严，都应得到尊重。我们的工作场所不得出现任何形式的欺凌、恐吓和骚扰行为。
- 我们承诺遵守当地劳动法规以及国际劳动公约的规定。我们尊重员工享有选择是否加入工会并参与集体谈判的权利。
- 我们与各地政府合作，与我们业务所在社区共享开发该地矿产资源所带来的经济效益，这包括按照政府要求优先雇用当地人员。



1.3 人权

我们尊重人权并竭力避免侵犯人权。

- 在力拓所有的经营场所，我们支持联合国的《世界人权宣言》并尊重其载明的所有权利。
- 我们会采取措施，防止在业务关系中出现侵犯人权的行为。我们拒绝任何形式的奴役。我们绝不使用强制劳工或童工。
- 我们会与公共治安机构及民营安保机构开展合作，确保我们的安保措施不会引起或导致侵犯人权行为的发生。在我们工作场所的安保中会尽可能限制枪支的使用。



1.4 隐私信息

我们尊重每个人的隐私。在业务经营中，我们遵守所有与个人信息收集、使用和保护相关的法律。

- 我们仅出于合法商业目的并仅在必需的情况下收集并处理本公司员工、股东、业务伙伴、供应商、客户及相关家庭成员或亲属的个人信息。我们尊重每个人对我们的信息进行审核、更新及更正的权利。
- 我们仅在出于合法商业需要或根据法律要求在需要他人知情时才会与他人共享个人信息。我们应确保他人知晓对隐私信息保密的重要性。
- 当我们与他人（如供应商和顾问）合作时，我们应明确表明我们对隐私权的重视以及我们期望达到的标准。





诚信

我们应始终秉持公平公正、诚实守信、言行一致的原则，并在必要时坦率直言。

诚信



2.1 利益冲突

我们应确保我们的个人活动和利益与我们在力拓履行的职责不会产生冲突。

- 我们应运用良好的判断力来避免产生利益冲突，或避免给人留下产生利益冲突的印象。
- 我们应及时申报所有实际和潜在的冲突。在冲突无法避免时，我们应予以妥善处理。
- 我们禁止任何人利用其在力拓的职位或职务获取任何个人利益。





2.2 公平竞争

我们所有的竞争行为都应符合道德规范和法律规定。

- 我们倡导自由竞争和公平竞争，在竞争过程中恪守道德规范，并遵守国际上所有相关的竞争法及反垄断法。
- 我们禁止利用非法手段获取竞争信息，也不得散布有关竞争对手的虚假信息。
- 在与竞争对手或潜在竞争对手来往时，禁止泄露任何可能对我们竞争造成影响的保密信息。

环境



2.3 贿赂和腐败

我们不得从事或参与任何形式的贿赂或腐败行为。

- 无论在何处经营，无论处于何种情况下，也无论涉及何人，我们都不会通过贿赂的方式获取业务或特殊优待。
- 我们不得为了获取业务或其他利益向他人提议给予、实际给予或索取任何经济利益或其他利益，或接受他人提议给予或实际给予的任何经济利益或其他利益。
- 我们不得通过支付疏通费加快常规行政手续的办理速度。



2.4 保密信息和内幕交易

我们会妥善管理公司及第三方的保密信息以保护我们股东及公司的权益。我们不得利用保密信息来谋取个人利益。

- 保密信息包括有关产品或流程的技术信息、供应商名单、定价、市场营销策略或服务策略、非公开财务报告以及有关资产出售、合并和收购的信息。
- 我们应谨慎选择保密信息的谈论场合和谈论对象，以及这些信息的存储地点和存储方式。
- 我们不得为了获取个人利益或好处披露或使用任何保密信息。
- 我们不得向他人（包括家庭成员和朋友）披露内幕信息；我们也不得进行与力拓或第三方证券相关的内幕交易。



合作

我们依靠团结协作和取长补短的团队精神实现我们的目标。



3.1 当地社区

我们本着相互尊重、增进了解和互惠互利的原则与我们业务所在社区建立持久牢固的关系。

- 我们与我们业务所在社区的关系对公司的项目运作和经营活动起到至关重要的作用。我们认可和尊重当地居民的文化、生活方式及传统习惯。
- 我们尊重原住民的多样性，并承认他们在土地、水和环境以及他们的历史与传统方面所独有的重要权益。
- 我们与我们业务所在社区共同合作，达成互惠互利的协议，并采用他们理解的形式和语言与他们共享和探讨我们的计划。
- 我们鼓励当地社区参与我们各经营场所开展的经济活动。我们支持促进可持续发展和独立发展的区域性项目和社区项目。



3.2 与政府、国际组织和民间 社团的关系

我们致力于与政府建立持久关系，并与国际组织和民间社团积极协作，共同建立健全的政策和监管法规。我们不倾向于任何政党、团体或个人。

- 我们时刻关注与公司业务息息相关的公共政策和立法问题。我们力求通过提供有用信息和分享经验来帮助有关部门制定完善的政策和法规。
- 我们严格遵守政治程序。作为一家公司，我们不参与任何政党政治事务。我们也不会为政党的竞选或改选提供任何资金支持。
- 我们不限制个人权利和自由；员工和承包商可以在其个人时间自担费用来支持政党、候选人或竞选活动。



3.3 透明化沟通

我们提倡通过坦诚布公的沟通来建立信任。

- 我们要开诚布公地将有关业务运营和财务业绩的信息准确无误地传达给我们的利益相关者（包括媒体、投资者和监管机构）。
- 我们履行市场信息披露义务，披露可能会影响到力拓市场声誉的重大信息。
- 我们要开诚布公地及时与员工进行沟通，鼓励坦诚相待的交流。





合作







责任

我们对自己的行为负责，
并督促他人对其行为负责。





4.1 环境

我们致力于保护我们业务经营所在地区的环境，并承担长远的产品环境责任。

- 我们理解在规划、建设、运营、停止使用及关闭经营场所以及与供应商和客户合作过程中的活动和产品可能对环境造成的影响，并竭力减轻这些影响。
- 我们与邻近社区紧密协作，在产品生命周期、生物多样性、气候变化、土地使用、水和空气以及矿山关闭等方面不断追求持续改善，从而使得我们可以持续获取资源及市场。



4.2 知识产权

保护我们自身知识产权和尊重他人知识产权是我们保持竞争优势的关键所在。

- 我们对公司的知识产权（专利、版权、商标和商业秘密）予以严密保护，并密切监督是否存在他人未经授权使用公司知识产权的情况。
- 我们尊重他人（如供应商、客户和竞争对手）的知识产权，并仅在获得授权时才使用其知识产权。



4.3 公司财产和文件

公司财产以及财务资源和电子资源仅可用于经营公司业务，不得用于谋取个人利益或其他未经授权的用途。

- 我们不得出于任何个人使用或个人利益的目的，或出于任何导致利益冲突或任何不当或非法活动的需要，获取、使用或挪用公司财产或财务资源。
- 为满足工作需要，公司为我们员工配备了电子邮件、互联网和电话等电子资源。我们可以偶尔出于个人原因使用这些资源，但前提是不影响公司系统、不会使公司承担不必要的费用，也不会妨碍本职工作。
- 我们会妥善保管所有财务交易和非财务性的公司材料的真实、准确的记录。
- 未经授权，我们不得擅自篡改、销毁或转移公司财产或文件。





责任







做出正确的选择

《我们的工作方式》为我们提供了明确的行为界限，有助于我们在遇到棘手情况时更好地理解应如何行事以及如何做出选择。

在遇到两难选择时，首先问自己以下几个问题：

- 我的行为是否符合《我们的工作方式》以及力拓的相关政策与准则？
- 如果是我的亲友遇到这种情况，我会给出什么建议？
- 别人会如何看待我的行为？如果将这件事刊登在报纸头版又会让其他人如何评论？

如果您对上述任一问题的回答都会令您感到不安，则在采取行动前应先征询意见。

所在地法律和《我们的工作方式》

无论在哪个国家/地区工作，我们都必须遵守当地的相关法律。若所在地法律规定与《我们的工作方式》不一致，我们应遵守二者中较为严格者。如果您违反了法律、《我们的工作方式》或公司的任何政策和准则，您将面临违纪处罚，其中可能包括被开除或解除劳动合同。

如果您发现他人可能存在违反法律、《我们的工作方式》或公司政策和准则的行为，不要坐视不理，请立即报告！

请时刻以身作则，帮助他人理解和遵守《我们的工作方式》。

如有任何问题，请向您的直属经理、更高级别的经理、合规部或人力资源部寻求帮助。我们的举报系统 *Speak-OUT* 是一个保密、安全的渠道使您可以报告所担心的问题或不当行为。对于出于善意使用我们的举报系统 *Speak-OUT* 的员工，不得对其进行任何形式的打击报复。

《我们的工作方式》以清晰易懂的方式规定了一系列原则，适用于您与力拓共事或为力拓工作期间的所有行为。您的工作方式体现了您的个性品格和您的行事准则。

请确保您以自己所做出的选择为豪。



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

Rio Tinto Limited
120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
Australia

T +44 (0)20 7781 2000

T +61 (0)3 9283 3333

riotinto.com

力拓政策和准则

若要进一步了解《我们的工作方式》规范及相关政策和准则，请访问<https://intranet.riotinto.org/dms/RTHQ-Policy-Hub/>。

