



RioTinto

我们的工作方式

我们的行为准则

2023年2月

# 目录

<b>1. 引言</b>	<b>2</b>
<b>2. 我们的宗旨</b>	<b>4</b>
<b>3. 我们的价值观</b>	<b>4</b>
<b>4. 做出合乎道德的决策</b>	<b>5</b>
<b>5. myVoice和提出疑虑</b>	<b>6</b>
<b>6. 我们的员工</b>	<b>7</b>
a) 健康、福祉、安全和保障	7
b) 公平、多元化和包容	8
c) 预防伤害	9
i. 欺凌和骚扰	9
ii. 性骚扰	10
iii. 种族主义	11
iv. 与工作场所相关的暴力	12
<b>7. 我们共同的世界</b>	<b>13</b>
a) 尊重人权	13
b) 社区交流	14
c) 原住民	16
d) 环境	17
<b>8. 我们的合作伙伴</b>	<b>19</b>
a) 负责任地与第三方合作	19
b) 政府、国际组织和民间社会	20
<b>9. 我们的业务实践</b>	<b>21</b>
a) 反贿赂和反腐败	21
i. 贿赂和腐败	21
ii. 利益冲突	22
iii. 礼品和款待	23
iv. 反洗钱	24
b) 制裁和贸易管制	25
c) 公平竞争	26
d) 税务透明	27
e) 公司财产和记录	28
f) 知识产权	29
g) 数据隐私	30
h) 网络安全	31
i) 机密信息	32
j) 内幕交易	33
k) 透明沟通	34
<b>附录:定义</b>	<b>35</b>



# 1. 引言

《我们的工作方式》是我们的行为准则（以下简称“我们的准则”）。它为以正确的方式开展业务奠定基础，并反映了我们对安全和可持续未来的雄心壮志。我们承认过去曾经犯错，我们过往的行为不符合我们的价值观和人们对我们的期望。我们决心吸取教训，在这一奋发向上的旅程中不断改进和发展，使力拓变得更好。

我们的准则中所描述的价值观、承诺和行为明确了对我们每个人的期望，并使我们能够负责任地开展工作。我们的准则适用于所有为力拓工作的人员，包括我们的董事会、执行委员会、员工和在力拓指导下工作的第三方。本准则对

我们每个人都很重要——只有我们坚持秉承本准则中概述的价值观、承诺和行为，我们才能够获得成功。我们还要求与我们合作的业务合作伙伴拥有类似的政策、标准和程序。

## a) 坚持我们的准则

我们对待员工、合作伙伴、环境、所在社区以及开展业务的方式成就了我们作为负责任的首选合作伙伴的地位。我们的行为准则强调了力拓在这些方面的承诺，以及我们所有人践行承诺并为力拓的成功做出贡献所需要坚持的行为。

在我们的准则中，当提及力拓时既代表力拓公司，也代表为力拓工作的个人。每个主题都包含一个标题为“这对我意味着什么？”的部分，为在力拓工作的每个人设定了期望。在履行承诺方面，我们所有人都发挥着至关重要的作用。

用，都需要遵守本准则，并在遇到问题或困境时参考这些准则。此外，我们还有单独的《[供应商行为准则](#)》，其中包括了供应商和供货商的明确义务。

我们遵守运营所在地的适用法律。当本准则比法律更严格时，我们也会应用本准则，主动选择做正确的事，而不仅仅是合法的事。

不管是违反法律、我们的准则或我们的任何规定和标准都会损害我们的价值观。任何违反法律和/或我们标准的个人都可能面临纪律处分，最严重的包括解除劳动关系。

## b) 我们的职责

作为力拓团队的一员，我们每天都需要在任何工作的地方履行我们的职责。这对于力拓的成功和我们正在开展的令人兴奋的旅程至关重要。

**我们都应该：**

- 以正直、诚实和负责的态度践行我们的准则和价值观，将我们的承诺付诸实践。
- 创造一个人们可以放心直言、受到尊重和包容的工作场所——这样我们都能做最好的自己。
- 倾听并以同理心回应提出的任何疑虑。
- 将疑虑上报给相关部门，并在需要时向我们的领导、高层领导以及人事(HR)、道德与合规和法律团队的任何成员征求意见。

虽然本准则无一例外地适用于力拓的所有人，但领导\*还有额外的责任来倡导本准则所期望的行为，为他们的团队创造安全空间，并从高层树立关爱的基调。领导应与其团队成员分享本准则和相关资源，并提高我们所有人应如何行事的认识。

\* 作为工作的一部分，个人或团队向其汇报的任何人。这可能包括直属经理、人事领导、团队领导和主管，以及更多的高层员工。

## 2. 我们的宗旨

我们的宗旨——寻求以更好的方式，提供世界所需材料——展现了力拓的最佳形象，并说明了我们现在以及在学习和成长过程中对社会的贡献。

“寻求以更好的方式”阐明了我们推动创新和持续改进的驱动力，也强调了我们提供解决方案的方式——凭借优异的环境、社会和治理(ESG)表现。这表明我们正在寻求新的做事方式，通过深化合作伙伴关系来解决问题，创造共赢，迎接机遇。

“提供世界所需材料”将我们的贡献与日常生活联系起来，使我们的宗旨对我们的客户、利益相关方和社会都更具意义。我们特意不谈及采矿、加工或提炼。从根本上说，这一切都是为了满足社会的需求(例如，可延伸到回收利用)。

## 3. 我们的价值观

我们的价值观简单、以人为本并且兼具包容。这些价值观是对我们的未来至关重要的品质。我们都可以通过关注我们希望能更多看到的积极行为来践行我们的价值观。

### 关爱

我们关爱彼此，周围人们的身心健康和福祉是我们的首要关切。我们尊重他人、建立互信，时刻留意自身行为的影响。我们积极寻找能够为员工、所在社区和地球创造更美好未来的方法。

### 勇敢

我们勇敢行事、正直诚信，面对错误时勇于直言不讳，在需要时敢于果断行动。我们不怕尝试新事物。我们在遇到困难时积极应对，为实现共同目标作出承诺。

### 探索

我们充满探索精神，欢迎不同的想法、鼓励合作，从而取得比单独行动更大的成就。我们不断学习，创造性地寻找更好、更安全的工作方式。我们从他人和周围世界中汲取灵感。

## 4. 做出合乎道德的决策

我们了解，本准则无法始终为每个问题提供答案。当我们不确定如何处理困境或做决定时，我们应始终参考我们的道德决策模型来帮助我们做出正确的选择。应用道德决策模型有助于我们在做决策时暂停、反思和考虑我们的选择及其潜在影响。

在我们所做的每一个决策中践行关爱、勇敢和探索的价值观



### 停下来反思

我让适合的人参与进来了吗？

我清楚潜在的风险和影响吗？

### 尊重意见

我是否寻求了不同的观点？

我真的没有偏见地在倾听吗？

### 考虑选择

我是否大胆和创新？

我是否会引起任何意想不到的后果？

### 理解测试

我是否了解所有的事实？

我是否会对人类、地球、人际关系或声誉造成伤害？

### 果断决策

我对自己的决定满意吗？

我能解释并公开支持自己的决定吗？

决策并不总是直截了当的。

如果不确定，请向他们寻求帮助：领导、道德与合规、人事 (HR)、法律、myVoice

# 5. myVoice 和提出疑虑

三

当发现有不妥发生时，我们需要勇敢发声。通过勇敢发声，我们可以对那些可能对人类、我们共同的世界和我们的业务造成伤害的问题采取行动。在实践中，这意味着联系我们信任的人——领导、同事或人事(HR)、道德与合规或法律团队的任何成员。我们还可以通过私密举报程序 myVoice 提出疑虑，所有力拓员工、承包商、供应商、服务提供商、受训人员、合资伙伴、社区成员和其他利益相关方都可以使用该程序。

我们可以对任何不符合我们价值观或可能违法的行为提出疑虑。这些行为包括违反我们的标准、政策和程序（包括本准则），以及与有害和不尊重行为（包括性骚扰、种族主义、歧视、欺凌和骚扰）、人权、安全、环境、财务报告、欺诈相关的问题或一般的商业诚信问题。

我们知道，安全地提出问题很重要。使用 myVoice 时，可以选择匿名。在力拓，我们会保障私密性并保护那些善意表达疑虑的人免受报复。我们以尊重、公平和关爱的方式迅速回应所有举报。我们会保护敢于发声的人。更多详情，可在 [myVoice 程序](#) 中找到。

访问 myVoice 很简单：



网页：

<http://www.riotintomyvoice.com>



电子邮箱：

[myvoice@riotinto.com](mailto:myvoice@riotinto.com)



每个国家可拨打的电话号码：

<http://www.riotintomyvoice.com>



## 6. 我们的员工

### a) 健康、福祉、安全和保障

没有什么比我们员工、承包商和我们业务所在社区的健康、福祉、安全和保障更重要。在每个轮班、每一天互相关爱是我们公司文化的一部分，也是我们工作方式的一部分。

#### 我们的承诺

- 我们相信所有死亡、伤害和职业病都是可以预防的，我们致力于确保每个人每天都能安全健康地回家。
- 我们力求通过强大且有同理心的领导和积极的员工参与来营造健康和安全的文化。
- 我们努力创造一个没有心理伤害的工作场所，让我们的员工能够收获成长并公开提出任何疑虑。在需要时，我们会为员工提供心理咨询和支持计划。
- 我们会为我们的员工、领导和现场承包商提  
供健康和安全意识培训。
- 我们希望与我们合作的相关方，包括顾问、代理人、承包商和供应商尊重并遵守我们的健康和安全要求，并且会为他们提供遵守这些要求所需的支持。
- 我们会识别、评估并主动管理风险，以确保我们运营的安全性和韧性。
- 我们会报告和调查所有事故，并寻求从中吸取教训且不断改进。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 遵守健康和安全标准，当一项任务危及我或他人的安全时，停止工作。
- 了解并识别我日常工作中的健康和安全风险，并采取措施控制这些风险。
- 确保我每天都处于适合工作的状态。这意味着没有受  
到酒精或毒品的影响，得到充分休息，并且身心健康，  
能够胜任我的工作。
- 分享我关于如何改善安全、健康和福祉的想法。
- 立即报告所有危及健康和安全的问题。

#### 更多资源

- [健康、安全、环境和社区政策](#)
- [健康、安全、环境和安保标准和程序 \(employees only\)](#)

## 6. 我们的员工

### b) 公平、多元化和包容

我们在超过30个国家开展运营，我们的员工来自世界各地。我们致力于打造一支多元化和包容的员工队伍，而建立让每个人都拥有归属感并感到自豪的工作场所将成为一个关键优势，帮助我们创造一个更好的力拓。

#### 我们的承诺

- 我们根据绩效为所有员工提供同等机会。我们不会基于种族、性别认同或表达、国籍、族裔、宗教信仰、年龄、性取向、婚姻状况、家庭情况、残疾、神经多样性、社会阶层或工会活动而歧视任何人。
- 我们积极组建多元化的团队。我们制定了雄心勃勃的目标来提高比例偏低人群所占的比例，包括女性和原住民。
- 我们确保我们的工作方式透明、公平且没有偏见，我们重视不同的观点、声音和文化。
- 我们每一天始终都在寻找学习、改进和发展的方法，为每个人创造一个安全、尊重和包容的工作环境。
- 我们根据适用的国际和当地要求报告我们员工队伍的多样性。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 平等友善地对待他人，欢迎不同的观点。
- 认识到自己可能的偏见以及这些偏见可能如何影响他人，反思自身行为以确保其有助于营造尊重和包容的环境。
- 忠于我们的价值观——即关爱、勇敢和探索，并在感觉到有不妥情况时勇敢发声。

#### 更多资源

- [包容和多样化政策](#)



## 6. 我们的员工

### c) 预防伤害

我们相信每个人都有尊严，应该受到尊重，并有机会充分发挥其潜力。我们都责任预防伤害行为，包括欺凌、骚扰、性骚扰、暴力、种族主义和其他形式的歧视。通过有效调查有关伤害行为的举报，在需要时采取行动并从过去吸取教训，我们努力打造相互尊重、没有滥用职权、没有身心伤害的工作场所。

#### i. 欺凌和骚扰

欺凌和骚扰会对个人、同事以及在工作场所更大范围内产生严重的负面和破坏性影响。

##### 我们的承诺

- 无论是在我们的工作场所还是在与业务伙伴合作时，我们都不接受任何形式的欺凌、恐吓或骚扰。
- 我们会对员工进行培训，使他们能够预防、识别和应对伤害行为，包括欺凌和骚扰。

##### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 如果看到任何形式的欺凌或骚扰，将采取行动。
- 绝不出做任何可能对他人造成身体或心理伤害的无礼行为。
- 直接解决任何不当行为，或与可信赖的领导、人事(HR)团队的成员交谈或使用我们的机密举报程序 myVoice来解决任何不当行为。

#### 更多资源

- [雇佣政策](#)

## 6. 我们的员工

### c) 预防伤害

#### ii. 性骚扰

性骚扰通常始于日常的性别歧视和不尊重。性别歧视、基于性别的骚扰和性骚扰会导致严重的负面心理影响，例如焦虑、抑郁和恐惧，以及与工作相关的影响，例如绩效下降、旷工和人际关系受损。

#### 我们的承诺

- 我们不容忍任何形式的性骚扰或基于性别的骚扰，包括我们的业务合作伙伴的此类行为，例如承包商和供应商。
- 我们努力提供安全的工作场所和居住设施，以预防性骚扰或基于性别的骚扰和不端性行为发生。
- 我们努力消除日常运营和实践中的性别歧视，对带有性别歧视的观点、评论和行动提出质问。
- 我们为那些经历过性骚扰和性别骚扰的人士提供支持。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 支持并促进实现我们的承诺，即创造一个没有任何性别歧视、性别骚扰和性骚扰的工作场所。
- 绝不参与性别歧视、基于性别的骚扰或性骚扰。
- 如果受到性别歧视、基于性别的骚扰或性骚扰，或者如果我亲眼目睹或听说有人这样做，我会勇敢发声。可以举报的渠道包括值得信赖的领导或同事、人事 (HR) 团队和私密举报程序 myVoice。

#### 更多资源

- [雇佣政策](#)

## 6. 我们的员工

### c) 预防伤害

#### iii. 种族歧视

种族歧视对其承受者有着非常真实的影响，会影响自信心、自尊心、工作表现、心理安全感和整体幸福感。种族歧视可能是不易察觉的、明显的、有意的或无意的。然而，重要的是这种行为的影响——而不是意图。

#### 我们的承诺

- 我们不容忍任何形式的种族歧视。
- 我们进行文化意识培训，将种族和文化的多样性和差异纳入其中。
- 我们会及时并彻底调查任何关于种族歧视行为的举报或投诉。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 尊重、平等和公平对待每个人，不分种族、肤色或族裔。
- 绝不以基于人的种族、肤色或族裔出身的方式强化负面的刻板印象或偏见，包括以玩笑、评论、诽谤或假设的方式。
- 挑战种族歧视行为，积极学习种族歧视相关知识，充分利用力拓提供的培训。
- 经历或发现种族歧视行为时，通过可信赖的同事、领导、人事(HR)团队或通过私密举报程序 myVoice 发声。

#### 更多资源

- [雇佣政策](#)

## 6. 我们的员工

### c) 预防伤害

#### iv. 与工作场所相关的暴力

所有员工、承包商和业务合作伙伴都有权在没有暴力的环境中工作。在力拓，我们希望每个人都在工作场所和家中感到安全。

#### 我们的承诺

- 我们不容忍任何形式的暴力。
- 我们不允许任何人在我们的工作场所携带武器。
- 我们培训员工介入并安全有效地帮助应对工作场所暴力事件。
- 我们通过一项支持计划来帮助家庭暴力的受害者，我们所有员工都能使用该计划。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 以尊重和平和的态度对待所有同事，支持和推动形成没有暴力行为的工作场所。
- 对可能遭受家庭暴力同事的倾诉报以同理心，并指引他们如何在力拓内部和外部寻求帮助。
- 如果有人面临紧急的安全威胁，或者怀疑存在工作场所发生暴力威胁，立即联系我们的安保供应商、力拓安全团队或地方相关部门。

#### 更多资源

- [雇佣政策](#)

### a) 尊重人权

致力于确保人权是我们价值观的核心。从根本上讲，就是要维护他人的尊严，以尊重的态度对待他人——包括我们的员工和承包商、我们价值链中的雇员、我们工作的社区以及受到我们运营影响的其他人。我们还会寻求机会促进人权事业发展，并在此方面产生积极影响。从勘探到闭矿，对于人权的尊重始于我们的日常活动之中。

#### 我们的承诺

- 我们尊重所有国际公认的人权。
- 我们会开展人权评估，以识别对人权造成显著影响的情况，并防止我们的运营和价值链中出现侵害人权的风险。这些可能包括劳动者权利、现代奴隶制、原住民权利、社区健康和福祉等问题。
- 我们会与我们的商业伙伴合作开展人权尽职调查，并传达我们对他们遵守国际公认人权的期望。
- 我们会采取措施防止从冲突地区采购矿物，并且我们会对矿物来源保持透明。我们会努力防止冲突地区的矿产进入我们的价值链。
- 我们会广泛与包括社区、民间社会组织和其他组织交流互动，以了解在人权方面可能产生的影响。
- 我们承认人权捍卫者在保护和促进人权方面发挥的重要作用。
- 我们与安保供应商合作，帮助维护安全可靠的运营，同时尊重人权。
- 我们致力于为我们的员工、受我们运营所影响的社区成员、我们价值链中的雇员和其他人提供申诉机制，以沟通他们的担忧。我们还承诺定期审查这些机制的有效性。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 维护每个人的尊严，以尊重的态度对待他人，创造一种我们都期待和值得的工作场所文化，不仅让人权得到尊重，也能够得到促进。
- 完成所分配的任何人权方面的培训，熟悉国际公认的人权，并知道如何在日常工作中尊重人权。

- 向其他员工、供应商及业务合作伙伴传达我们在人权方面的期望，并留意任何危险信号。
- 举报并解决任何潜在或实际发生的侵害人权的情况。

#### 更多资源

- [社区和社会绩效标准](#)
- [人权政策](#)



## 7. 我们共同的世界

### b) 社区交流

我们的目的是关爱、坦诚和透明，并与我们运营所在的社区建立信任关系和伙伴关系。我们的目标是尊重并与社区建立联系。我们认识到，当我们投资于社区时，他们也会提供时间、社会资本以及使用他们土地和基础设施的机会，以此来投资于我们。这种相互贡献有助于实现社区目标和抱负，并产生长期的共享利益。

#### 我们的承诺

- 我们以透明且合乎道德的方式交流和分享信息。
- 无论我们在哪里开展运营，都会与社区合作以了解我们的活动对社会、文化、环境和人权的影响。我们会采取行动避免、减轻和管理不利影响，并为所在社区和社会带来积极成果。
- 我们积极鼓励社区提供反馈和开展富有意义的交流，帮助我们将当地意见纳入决策制定之中。我们遵守并跟进与社区做出的承诺。
- 我们意识到在与社区群体（尤其是弱势群体）交流时可能存在权力不平衡。我们会努力创造公平和相互尊重的环境，以促进在平等基础上进行坦诚讨论。
- 我们与政府合作，与社会分享开发国家矿产资源所带来的经济利益。我们会优先考虑本地就业、本地供应商以及本地和区域经济的发展。
- 我们与社区和其他合作伙伴共同推动当地相关计划的完成，充分反映社区关切并带来广泛社区利益。

## 7. 我们共同的世界

### b) 社区交流

这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 要以尊重多样性及当地文化的方式与当地社区的成员、员工和承包商进行接触。
- 在积极倾听、透明和互惠互利的基础上与当地社区建立牢固的关系。
- 报告社区成员和其他利益相关方提出的申诉，以便解决问题。
- 思考我们的行动和活动对周围社区和环境带来的影响，寻找新的方式以尽可能减少这种影响，将社区意见纳入决策制定。
- 在代表公司与所在社区接触和回应社区要求时，向社区和社会绩效团队寻求建议

#### 更多资源

- [社区和社会绩效标准](#)

## 7. 我们共同的世界

### c) 原住民

作为运营所在地的客人，我们无论是在项目规划、运营阶段亦或是关闭设施，每个阶段都需要考虑自身所造成的影响。我们的目标是在尊重原住民的权利、文化和遗产以及我们希望学习和理解其需求和愿望的基础上，与他们建立长久的关系。我们的目标是让原住民从与我们的合作中真正受益。这是我们获得社会许可的基础。

#### 我们的承诺

- 在全球我们所生活和工作的土地上，我们承认原住民监护人和土地所有者的权利和利益，符合《联合国原住民权利宣言》(UNDRIP)。我们承认并尊重他们与土地、水域和环境的独特联系。
- 我们认识到过去曾犯过的错误，我们决心吸取教训，以协作、透明的方式与原住民开展合作。
- 我们的目标是获得合作原住民社区的自主、事先和知情同意。作为国际矿业与金属理事会 (ICMM) 的成员，我们支持理事会《关于原住民和采矿业的立场声明》中做出的承诺。
- 我们希望与原住民建立真正的伙伴关系。我们决心在我们开展工作的每个国家加强与原住民的互动。
- 我们力求确保原住民在影响其权利和利益的决策中拥有更强的发言权，包括在我们开展运营的土地上。
- 我们认可、重视并努力理解所在社区的文化和遗产的重要性。
- 我们投资于谨慎对待并尊重文化遗产的管理方式，并寻求与原住民共同管理和保护文化遗产的新方式。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 要以尊重的方式与原住民接触和合作。
- 积极了解原住民的历史、文化、居住地、故事、象征和习俗。
- 开展工作时尽量减少或避免对原住民产生

- 不利影响，例如，始终尊重他们对其传统土地的权利，不危及他们的文化遗产。
- 遇到看起来或者感觉不妥的情况，要勇敢发声。

## 7. 我们共同的世界

### d) 环境

我们有责任保护环境并充分利用共享资源,以维护当地社区的健康、安全和生计。对子孙后代来说,预防和尽量减少对环境的不利影响对于维持我们共享的生态系统、地球和自然资源也至关重要。我们的产品对于低碳基础设施至关重要,但金属和矿物也有显著的碳足迹,我们在应对气候变化时需要解决这个问题。我们还需要对于闭矿进行充分管理,为可持续经济作出贡献,并防止对附近社区的生物多样性、水资源、土地、就业和生计造成负面影响。

#### 我们的承诺

- 我们认识到土地、空气、水、土壤、能源和自然是共享的自然资源,我们承诺以负责任的方式使用这些资源。我们与原住民和当地社区合作,改善我们对自然资源的管理,并实现社会和文化上可接受的环境绩效。
- 我们会识别、评估和主动管理环境风险,制定和实施计划和控制措施以防止并减轻我们对环境的影响。我们力求做到超越法律法规所要求的标准,并寻求应用国际最佳实践。
- 我们对环境风险和影响保持透明,并对外披露。我们还将对外公布自身温室气体排放量和碳使用量。我们鼓励价值链中的利益相关方也对外披露他们的排放量。
- 我们通过持续使用我们的产品、最大限度地减少废物并对废物进行再处理,以及再生自然系统来支持循环经济的发展。
- 我们致力于实现脱碳运营,并通过合作减少与客户活动相关的碳排放。
- 我们投资基于自然的解决方案,以帮助保护、恢复和可持续地管理自然环境。相应的,这些将有助于可持续且最大限度地减轻气候变化带来的长期影响。
- 我们参与应对气候变化的国际努力,并与雄心勃勃的全球协议保持一致,以减少碳排放并增强环境韧性。
- 我们希望在闭矿后能为子孙后代留下积极的遗产。为此,我们与包括原住民、政府、员工和所在社区在内的利益相关方合作,将闭矿的考虑因素贯穿于我们资产的整个生命周期。

### d) 环境

这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 关心环境并了解我工作领域中存在的环境风险和潜在负面影响。我会采取措施减轻这些风险并确保控制措施保持到位并正常推进。
- 将可持续性纳入决策考量，以便负责任地使用自然资源，尽可能避免对自然环境产生新

的影响，并减少对气候的影响，包括减少能源和水资源的消耗，以及对资源进行回收和循环利用。

- 考虑环境影响对我们所在社区和子孙后代的长期影响。
- 立即报告所有环保方面的担忧。

#### Further resources

- [闭矿标准 \(employees only\)](#)
- [环境标准 \(employees only\)](#)



## 8. 我们的合作伙伴

### a) 负责任地与第三方合作

我们与许多第三方合作，包括客户、供应商、承包商、中介机构、分销商、代理商、顾问、合资伙伴、行业协会和其他组织。了解并谨慎选择第三方是至关重要的，以便我们可以负责任地与之合作并分享我们的价值观。

#### 我们的承诺

- 在与第三方接洽之前，我们会进行基于风险的尽职调查，以确保我们了解合作对象的真实情况。我们会对这些尽职调查的结果保留完整、可检索的记录，并据此做出业务决策。
- 我们致力于负责任的采购。在对供应商进行尽职调查的过程中，我们会考量高风险供应商及其供应链的工作条件、环保实践、安全标准和人权政策。
- 我们会对第三方进行基于风险的监督，以确保他们继续满足我们在健康和安全、人权、工人福利、贿赂和腐败、环境、社区和社会绩效方面的要求。
- 我们会向供应商传达我们的行为标准，并希望他们在其运营和供应链中遵守我们的《[供应商行为准则](#)》。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 确保了解第三方，并确保在与他们合作之前将已识别风险降低。
- 如果我认为我们没有以负责任的方式与第

三方合作，或者如果第三方违反法律或不符合我们的行为标准，则寻求建议或提出任何疑虑。

#### 更多资源

- [了解您的第三方程序 \(employees only\)](#)

## 8. 我们的合作伙伴

### b) 政府、国际组织和民间社会

我们与政府、国际组织、民间社会和行业协会的伙伴关系对于确保我们以负责任、可持续和成功的方式开展工作至关重要，有助于应对气候变化、侵犯人权和腐败等复杂的社会挑战。

#### 我们的承诺

- 我们与政府、国际组织和民间社会建立持久的关系，并以尊重和协作的方式参与合作。
- 我们与多边组织合作，例如世界银行、国际金融公司、联合国和经济合作与发展组织。我们还与政府一起参与多方利益相关者倡议，例如《采掘业透明度倡议原则》和《安全和人权自愿原则》。
- 我们对参与的行业协会和集体行动计划保持透明，并推动这些组织在可持续发展和环境保护方面采用高标准。
- 我们参与影响我们业务的公共政策和立法。我们提供相关信息并分享我们的经验，以帮助制定强有力的政治、法规和法律。
- 我们尊重每个国家的政治进程，不参与政治事务。我们不向政党或政治候选人提供任何类型的捐款。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 推动与政府、国际组织和民间社会进行公开、建设性和透明对话的文化，并在尊重和诚信的基础上维持关系。
- 仅在个人时间用自己的资金以个人身份支持政党、候选人或竞选活动，这些活动不与力拓相关。
- 与对外事务团队联系，获取如何与外部利益相关方接洽以及如何回答其问询的相关指导。

#### 更多资源

- [民间社会组织的作用](#)

## 9. 我们的业务实践

### a) 反贿赂和反腐败

#### i. 贿赂和腐败

腐败会对社会,尤其是弱势群体产生重大的负面影响,并阻碍发展。这对企业不利,并且可能对任何涉及贿赂或腐败案件的个人造成毁灭性后果。我们的文化、业务实践、流程和系统是我们保持诚信和持续获得经营许可的关键。

#### 我们的承诺

- 我们不参与任何形式的贿赂或腐败。无论我们在哪里经营,无论情况如何,也无论涉及到谁,我们都不提供、支付或接受贿赂。我们也不允许我们的代理人、中介或其他第三方代表我们这样做。
- 我们遵守所有反腐败法律,并要求我们的员工、承包商和第三方同样遵守这些法律。
- 我们认识到与公职人员接触时会增加腐败风险,并对此采取适当措施。我们在与政府、公职人员或原住民代表谈判时,绝不提供疏通费或好处。
- 当为力拓工作的员工或第三方拒绝贿赂或不道德的行为时,他们将获得全力支持,即使这意味着我们因此失去业务。

#### 这对我意味着什么?

作为力拓团队的一员,我:

- 遵守所有反腐败法律并遵守我们的商业诚信标准和程序,这些标准和程序为如何避免贿赂和腐败提供了指导。
- 绝不提供、给予或允许贿赂或任何可能影响其他方从事不当行为的有价值物品,也绝不索要或接受任何形式的贿赂。
- 了解当我们或我们的代表与政府官员合作

时适用的特殊规则,并且在需要时向道德与合规部门寻求有关与政府官员合作的指导。

- 除非人身安全受到威胁,否则拒绝所有疏通费请求。我会向领导、道德与合规团队或通过 myVoice 举报任何此类请求、索贿以及涉嫌或发现的腐败事件。

#### 更多资源

- [商业诚信标准](#)
- [商业诚信程序 \(employees only\)](#)

## 9. 我们的业务实践

### a) 反贿赂和反腐败

#### ii. 利益冲突

利益冲突是指我们的个人利益与我们在力拓的职责发生冲突或似乎发生冲突的情况。披露利益并充分管理利益对于防止腐败和维护利益相关方的信任至关重要。

#### 我们的承诺

- 我们提供流程和系统来披露和管理利益冲突。
- 我们鼓励并支持所有人报告实际或潜在利益冲突。
- 如果存在利益冲突，我们会制定行动计划来管理这种情况。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 确保我的个人活动、利益和关系不会与我在力拓的职责发生冲突，也不会带给我不公平的个人优势或妨碍我做出公正的决定。
- 主动披露可能导致利益冲突的任何实际或潜在的个人活动、利益或关系，并且遵守任何商定的行动计划来管理任何已识别的利益冲突。
- 向领导、道德与合规团队或通过 myVoice 报告可能尚未披露或未得到管理的利益冲突。

#### 更多资源

- [商业诚信程序 \(employees only\)](#)



## 9. 我们的业务实践

### a) 反贿赂和反腐败

#### iii. 礼品和款待

适度的礼品和款待有时用于认可和加强业务合作伙伴之间的合作关系。然而,根据价值、频率或情况,它们可能被视为业务决策的不当影响,并可能构成或被视为贿赂。

#### 我们的承诺

- 我们不会接受、承诺、授权、索取、交换、同意或给予第三方任何不适当或过度的礼品或款待。

#### 这对我意味着什么?

作为力拓团队的一员,我:

- 只提供、给予或接受适度、偶尔、透明、合理、适当或具有合法商业目的且符合相关文化认可的礼品或款待。
- 遵守商业诚信标准和程序的礼品和款待要求,并按要求对赠与和接受礼品、餐饮、款待和旅行进行披露并寻求预先批准。

#### 更多资源

- [商业诚信标准](#)
- [商业诚信程序 \(employees only\)](#)

### a) 反贿赂和反腐败

#### iv. 反洗钱

洗钱是指在其他合法的商业活动中隐藏、转移或使用从犯罪活动中获得的金钱或资产。涉及资金也可能被用来向恐怖主义融资。洗钱是一种严重的犯罪行为，对社会和经济具有重大的负面影响。

#### 我们的承诺

- 我们遵守与防止洗钱和资助恐怖主义有关的所有法律。
- 我们会筛选和监督我们的合作伙伴和其他第三方，以识别洗钱和恐怖主义融资的风险。我们绝不会在知情的情况下与参与洗钱和恐怖主义融资的第三方合作。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 在与我的职位相关时，熟悉并遵守与防止洗钱和恐怖主义融资相关的法律。
- 了解洗钱和恐怖主义融资风险以及它们如何成为现实。
- 向领导、道德与合规团队或通过 myVoice 举报可疑的洗钱或恐怖主义融资活动。

#### 更多资源

- [商业诚信标准](#)
- [商业诚信程序 \(employees only\)](#)

### b) 制裁和贸易管制

作为一家采矿、加工和营销商品的全球企业，我们非常重视以负责任的态度开展贸易。遵守适用的制裁和贸易管制法律法规对于避免对我们公司和员工造成民事和刑事处罚以及对财务和声誉造成损害至关重要。

#### 我们的承诺

- 我们遵守适用的制裁和贸易管制法律法规。
- 我们了解有关商品出售以及商品采购的限制，并且除非获得授权或许可，否则我们不

会与受制裁的国家/地区或受制裁的个人合作。

- 我们不容忍任何逃避或规避制裁的行为。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 遵守我们的制裁标准以及适用于力拓活动的所有制裁和贸易法。
- 确保对所有新的第三方完成第三方尽职调查，以避免与受制裁方合作。我会监督与我接触的任何第三方的制裁状态变化。

- 会考虑我们进口的来源地和出口的目的地。
- 如果我发现或怀疑力拓或交易方可能违反制裁或贸易管制法，则会向法律团队或通过 myVoice 举报任何疑虑。

#### 更多资源

- [制裁标准 \(employees only\)](#)
- [出口管制程序 \(employees only\)](#)

## 9. 我们的业务实践

### c) 公平竞争

我们相信自由和公平的竞争会为每个人创造最好的结果，包括我们的业务、员工、客户和供应商，因为它鼓励我们进步和创新。反竞争行为会为我们的公司和员工带来民事和刑事处罚风险，以及造成财务和声誉损失。

#### 我们的承诺

- 我们尊重所有适用的竞争（或反垄断）法。这包括不与我们的竞争对手共享竞争敏感信息或达成涉及限价、限制产量、分配客户或划分市场的协议。
- 我们不会非法获取信息或传播有关我们竞
- 争对手、供应商或客户的虚假信息。
- 我们提供有关竞争法风险方面的培训，并支持每个人做出正确的决定。
- 我们会监督反竞争行为并采取适当措施解决潜在违规行为。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 遵守我们的竞争标准和指导说明并遵守适用的竞争法。
- 在与竞争对手或潜在竞争对手互动时，不会分享竞争敏感信息。
- 如果对竞争法或我们的竞争标准和指导说明有任何疑问或疑虑，则向法律团队寻求建议。
- 完成我的岗位所要求的竞争方面的培训。

#### 更多资源

- 竞争标准

## 9. 我们的业务实践

### d) 税务透明

税务透明和纳税责任是赢得利益相关方信任、采取可持续行动以及为我们运营所在社区带来有益成果的关键。我们缴纳的税款有助于建造和维护医院、学校和道路，并在我们运营的地方提供就业和培训机会。

#### 我们的承诺

- 我们遵守税法并应用我们的内部政策和标准，例如《集团税务政策》，以确保税务透明和负责任的税务实践。
- 我们会在正确的时间缴纳正确的税款。
- 我们承诺进行透明的税务报告并发布年度纳税报告，列出我们的税务和经济贡献。我们会向政府披露我们纳税的详情，并确保我
- 们的利益相关方定期了解我们的纳税方法。
- 如果我们获得政府机构提供的纳税优惠，我们会以透明的方式获取这些优惠并符合相关法律要求。
- 我们积极推动税务透明和负责任税务实践，并与政府、商业团体和民间社会一起参与各种提高税务透明度的倡议。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 遵守《集团税务政策》并遵守税收法律和法规。
- 立即报告任何涉嫌与纳税有关的不当行为。

#### 更多资源

- [税务政策](#)

## 9. 我们的业务实践

### e) 公司财产和记录

负责任地使用公司财产和资源对于建立尊重、关爱和信任的文化至关重要。它可以防止因盗窃和欺诈等不诚实行为或可预防的疏忽而给公司造成损失。我们还通过保持准确、及时和透明的记录来证明我们是利益相关方值得信赖的合作伙伴。

#### 我们的承诺

- 我们承诺保护公司财产和财务资源。
- 我们制定了适当的政策、程序和控制措施，以防止欺诈、盗窃和其他不当行为。
- 我们培训员工保护公司财产和资源，并负责任地使用它们。
- 我们对所有公司财务和非财务资源及交易进行真实且准确的记录，以确保透明和准确的报告。
- 我们会维持强有力的内部控制措施，以确保我们的财务报表准确无误。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 将遵守力拓有关使用和保护公司财产和记录的政策和程序，采取措施保护公司财产和资源免遭滥用、损坏、丢失或欺诈行为。
- 尊重并正确使用公司财产，绝不为个人利益或非公司目的获取或使用公司财产。
- 在使用电子邮件、互联网、计算机和电话等公司电子资源时保持谨慎。在不会影响公司系统、不会给公司带来不必要的成本或不会

干扰工作的情况下，可以偶尔出于个人原因使用这些资源。

- 以准确、及时、诚实和透明的方式记录所有交易和往来。保护公司文件，除非得到授权，否则绝不销毁或删除公司记录，并始终履行文件保留义务。
- 如果怀疑存在任何形式的欺诈或不诚实行为，将勇敢发声。

## 9. 我们的业务实践

### f) 知识产权

通过保护我们的知识产权并尊重他人的知识产权,我们可以保持竞争优势并推动创新。这有助于我们的业务增长并创造价值。

#### 我们的承诺

- 我们将保护我们的知识产权(包括专利、版权、商标和商业秘密)并对他人未经授权使用我们知识产权的情况进行监督。
- 我们将尊重他人的知识产权,例如我们的供应商、客户和竞争对手。我们仅在获得授权的情况下使用他人的知识产权。
- 我们将进行充分的研究,以检查是否可以在我们开展运营的国家自由加工、测试和营销产品,而无需使用他人的知识产权。
- 我们承认原住民文化和知识产权属于原住民、他们的社区和原住民企业。我们尊重原住民的文化和知识产权,其中包括遵守确定共享知识产权的时间和方式的协议。

#### 这对我意味着什么?

作为力拓团队的一员,我:

- 保护力拓的知识产权,防止未经授权的使用,并仅在得到领导授权时分享与力拓相关知识产权信息。
- 维护他人知识产权,仅使用获准使用的知识产权并遵守已达成的任何协议。

- 在进行研究和开发原创作品时保留准确记录,如果开发了新的知识产权,则通知领导以确保其得到适当保护。
- 报告任何可能侵犯我方知识产权或第三方知识产权的行为。

#### 更多资源

- [知识产权指导说明 \(employees only\)](#)

## 9. 我们的业务实践

### g) 数据隐私

我们需要人们信任我们并放心将他们的个人数据交给我们,以便于我们开展业务。如果我们要求他们提供比我们实际所需更多的个人数据,或者将个人数据用于人们意想不到的目的,我们就会失去这种信任。数据隐私泄露也可能对人造成伤害——例如通过欺诈、身份盗用的方式,或者让人感到窘迫或受到羞辱。

#### 我们的承诺

- 无论我们在何时何地,在处理个人数据时都应努力遵守所有隐私和数据保护法。这包括确保我们的个人数据处理应:
  - 公平和透明——公开说明我们为什么需要个人数据以及将如何处理这些数据。
  - 相称且有限——以干扰最小的方式处理最少量的个人数据,并且仅在实现特定业务目标所需的时间内处理。
  - 安全——仅在需要或授权时访问个人数据并谨慎存储这些数据。
- 我们认识到数据隐私不仅仅关乎遵守法律,还与诚信行事有关。这意味着我们需要以负责任的方式处理个人数据,并从每个人的角度考虑数据隐私。我们将权衡公司的利益与合作伙伴的隐私利益。
- 我们处理开展业务所必需的个人数据但不超出此范围,无论涉及到的是我们的员工、股东、供应商、客户或社区,还是其他与我们有业务往来的人。
- 当需要共享个人数据时——无论是与我们的员工还是外部服务供应商——我们都会明确说明对数据隐私的重视以及要求的标准。
- 我们尊重数据隐私权,例如访问、审查、更正和删除个人信息的权利。

#### 这对我意味着什么?

作为力拓团队的一员,我:

- 遵守我们的数据隐私标准和适用的数据隐私法。
- 向所在地区的数据隐私主管报告任何数据隐私事件,包括导致未经授权披露或访问个人数据的数据安全漏洞。

#### 更多资源

- [数据隐私标准](#)



## 9. 我们的业务实践

### h) 网络安全

力拓的网络安全风险不仅仅是技术风险，也是商业风险。积极管理网络安全对于确保我们员工的安全和防止我们的业务遭受重大损失或损害（例如运营停工、声誉损害、罚款和诉讼费用）至关重要。

#### 我们的承诺

- 我们非常重视对技术资产和人员安全的监控和保护。我们通过对人员、流程和工具进行投资来管理网络安全，提高网络安全。
- 我们持续监控力拓的全球技术基础设施，以识别并阻止出现的网络问题。
- 我们通过网络安全培训和意识计划，定期开展关于网络安全主题的交流和有针对性的科普活动，以巩固加强网络安全意识。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 了解网络安全也是我的责任，在个人电子设备的操作可能会削弱或加强力拓的网络安全。
- 遵守我们的《信息和电子资源可接受使用标准》。
- 完成强制性网络意识培训。
- 保持警惕并向网络安全团队报告任何可疑情况。
- 绝不有意识地试图绕过任何网络安全控制措施。如果由于网络安全控制措施而面临挑战，我会向网络安全团队寻求帮助。

#### 更多资源

- [信息和网络安全的集团程序 \(employees only\)](#)
- [信息和电子资源可接受使用的集团标准 \(employees only\)](#)

## 9. 我们的业务实践

### i) 机密信息

机密信息是开展业务的常规部分。保护机密信息对于保护公司以及我们的员工、社区、供应商、股东和客户的利益至关重要。

#### 我们的承诺

- 我们将根据相关法律、法规和合同要求保护机密信息。
- 我们将确保所有员工和第三方都知道如何保护和存储机密信息。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 遵守我们的《信息和电子资源可接受使用标准》。
- 始终保护公司机密信息及他人托付给我的机密信息。

#### 更多资源

- 信息和电子资源可接受使用的集团标准 (employees only)



## 9. 我们的业务实践

### j) 内幕交易

内幕交易是非法的，无论这样做的目的或动机如何，也无论是否获利。违反证券法，包括内幕交易和市场滥用行为，会对公司和相关人员造成严重后果，并可能导致刑事和民事处罚。

#### 我们的承诺

- 我们会遵守适用的内幕交易法。
- 我们会对员工进行培训，使其避免出于自身或他人的财务或个人利益而滥用或被认定为滥用机密信息。

#### 这对我意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 会遵守我们的《证券交易政策》并遵守适用的内幕交易法。
- 绝不根据内部信息行事，或与其他任何人分享内部信息，包括家人和朋友。

#### 更多资源

- [证券交易政策](#)

## 9. 我们的业务实践

### k) 透明沟通

我们有责任对我们的工作可能对人类、社区和环境产生的影响保持透明。只有通过开诚布公的沟通，我们才能建立符合我们价值观的信任。

#### 我们的承诺

- 我们开诚布公地进行沟通，建设性地分享信息并承认我们可能会犯错。
- 我们会履行市场披露义务，及时、准确地分享可能影响力拓股价的重大信息。
- 我们会与利益相关者（包括投资者、监管机  
构和媒体）分享有关我们运营和财务业绩的准确信息。
- 我们会向员工明确表示，在对外宣传力拓（包括在他们自己的社交媒体上）之前，应遵循内部审批程序。

#### 这意味着什么？

作为力拓团队的一员，我：

- 在代表力拓与媒体接触之前，先与集团媒体关系团队交谈并获得授权。
- 当与我的职责相关时，了解力拓的市场披露义务，并坚持履行这些义务。
- 确保我分享的有关力拓的所有信息准确且透明，包括财务和其他报告。

- 在代表公司发言时，以负责任、诚实且符合力拓价值观的方式进行沟通。当以私人身份就力拓的相关事宜发言时，例如在社交媒体上，要确保发言的真实性并表明与力拓的隶属关系，保护公司的声誉。

#### 更多资源

- [外部沟通标准 \(employees only\)](#)
- [披露和沟通政策](#)

# 附录：

## 定义

**贿赂**是指某人直接或间接向任何人提供、承诺或给予财务或其他利益，或授权任何这些行为，以便不正当地影响某一结果或行动。

**欺凌**是指对另一个人进行重复且不合理的行为，无论是有意还是无意的，且这种行为具有恐吓、冒犯、惩罚或令人害怕的效果，并侵犯员工的个人尊严、自尊和生活机会。

**碳足迹**是指我们的行为所产生的温室气体（包括二氧化碳和甲烷）总量。

**循环经济**是指一种以避免和减少浪费和污染为基础的生产和消耗工作系统，通过共享、租赁、再利用、维修、翻新和循环利用等方式持续使用产品和材料，并使自然系统再生。

**社区**在采矿项目或运营的背景下，通常用于描述直接受项目或运营活动某种程度影响的当地和周边地区的居民。他们也可能与项目或运营区域有着深厚的文化和历史联系。他们目前可能居住在这片土地上，也可能不居住在这里，或以土地为生。

**机密信息**包括有关产品或流程的技术信息、供应商名单、定价、营销或服务策略、非公开的财务报告以及有关资产出售、兼并和收购的信息。

**利益冲突**是指我们或与我们关系密切的人，其个人利益或职责与力拓的利益不一致，或者人们认为利益可能不一致的情况。

利益冲突可以多种形式。一些例子包括：

- 我们有家人或朋友是力拓潜在或现有的供应商、客户或政府的受益人、附属机构或员工，且该供应商、客户或政府会与我们接触或可能会接触。
- 我们有家人或朋友也为力拓工作，并且我们所做或所知的决定可能会对其产生影响。
- 我们在力拓之外有另一份工作或副业，并会影响对力拓的承诺和职责。

**腐败**是掌权者的不诚实或欺骗性行为，通常涉及贿赂。

**文化遗产**是动态的，可以包括音乐、食物、信仰

体系、建筑、亲属关系体系以及与景观的联系。它的核心是人，他们的故事、知识、实践和艺术是构成他们身份的关键部分。

**网络安全**是个人和组织降低网络攻击风险的方式。网络安全的核心功能是保护我们所有使用的设备（智能手机、笔记本电脑、平板电脑和计算机）以及我们访问的服务免遭盗窃或损坏。这也是为了防止未经授权访问存储在这些设备和网上的大量个人信息。

**数据隐私**是关于个人数据的处理。

- **个人数据**是指与任何可识别身份的个人相关的所有信息。
- **处理**是指我们可能对个人数据所做的任何和所有操作——无论是收集、使用、披露、更新、存储、访问、删除、查看还是用个人数据做任何其他事情。

**疏通费**是向政府官员支付的小额款项，以确保或加快例行程序或官方行为的执行。

**家庭暴力或虐待**是指一个人在当前或以前的关系中使用暴力和虐待来行使权力和控制另一个人。这包括身体、性、情感、精神、心理或经济方面的虐待行为；和/或威胁和胁迫或旨在通过恐惧控制或支配另一个人。家庭暴力和虐待可能发生在任何关系中，包括现任或前任伴侣、配偶、照顾者或有偿支持人员、父母、监护人、成年子女和青少年。

**欺诈**是指故意做出不诚实的陈述或采取某种行为、隐瞒或不作为，目的是为了您（或您身边的人）带来好处或对他人不利。欺诈包括员工以牺牲力拓为代价获取个人利益或好处的情况，包括故意滥用或挪用力拓的资源或资产。这包括制作、提交或处理虚构或更改的发票、伪造公司账簿和记录、申报虚假费用、操纵供应商主数据或银行账户，以及在需要时不诚实地隐瞒或不披露重要信息。

**礼品**包括任何有价值物品，从奖品、外部活动抽奖、小谢礼、文化认可的礼节/赠品等具有名义价值的物品到珠宝、贵重物品、医疗服务等高价值物品。

# 附录：

## 定义

**骚扰**通常为重复或持续并使他人感到被冒犯、羞辱、害怕、不安或遭到威胁的行动或行为。骚扰可以是身体上的、口头的或非口头的，可能包括冒犯性的玩笑、评论、电子邮件或短信、推文或社交媒体上的帖子、图像、不受欢迎的到访、肢体动作和/或其他行为。

**款待**是指与第三方一同用餐、参加宴会活动和庆祝活动，涉及娱乐、体育赛事、文化活动、筹款活动、音乐会、戏剧等。

**原住民**是一个领土上已知最早的居民，他们在具有不同文化、种族和地理起源的定居者到来之前就已经占领了这些土地，这些定居者往往使原始居民边缘化。尽管该词汇在不同地方用法有所不同，但国际上通常用于指代土著人民。界定原住民的特征是，他们：i) 认同特定领土并对其自然环境有密切的依恋 ii) 有集体名称和团结意识 iii) 被广泛认可并自我认同为属于该群体 iv) 有共同的祖先或起源和历史（通常是被剥夺的）和 v) 有独特的共同文化，有时还有共同的语言。

**内幕交易**是指如果您能够获得内幕信息，则参与以下任何活动均构成内幕交易：

- (a) 交易与内幕信息相关的力拓证券或另一家公司的证券（无论是您自己参与还是其他人为您参与）
- (b) 建议、促成、推荐、鼓励或诱使他人交易与内幕信息相关的力拓证券或另一家公司的证券；和/或
- (c) 在您知道或理应知道其他人可能会使用内幕信息来交易与该内部信息相关的力拓证券或其他公司证券（或建议、促成或鼓励另外的人进行交易）的情况下，向任何其他人（直接或间接）披露内幕信息。

**内幕信息**是您在工作中了解到的有关力拓或另一家公司的机密信息：

- (a) 不是通常能获得或公开的信息；以及
- (b) 如果公开，它将会或可能会对力拓或另一家公司的证券价格或价值产生重大或实质性影响（判断依据是一名合理的投资者是否

会使用该信息做出投资决定）。

**知识产权**包括由创造性工作产生的无形专有权利。知识产权的例子包括但不限于发明和创新、软件、规格、图纸、设计、文本、图像和徽标。在采矿业，这可能涉及勘探方法、生产过程、材料 - 化学成分和管理废料的新方法。原住民文化和知识产权的例子包括艺术、植物和农业知识。

**洗钱**是指在其他合法的商业交易中隐瞒、安排、获取、转移或使用不正当获得的金钱或资产（即犯罪所得），包括恐怖活动所得。

**基于自然的解决方案**，也称为自然气候解决方案，是一系列侧重于发展和维护健康、管理良好生态系统的方法，有助于缓解气候变化或减少碳排放。

**财产**既可以是有形的，如车辆、电子设备和设施，也可以是无形的，如软件、信息和知识产权，也可以是财务上的，如现金、银行存款、投资、贷款、应收账款和应付账款。

**心理安全**是指一个团队共同的信念，即该团队给大家提供了一个安全的环境，团队成员可以在这样的环境中承担人际关系风险而不必担心遭到羞辱或恐吓，例如指出不当行为、挑战等级制度和提供反馈。

**种族歧视**是指任何基于种族、肤色、血统或国籍或族裔出身的区别、排斥、限制或偏好，其目的或效果是否认人们在平等基础上认可或享有的人权和基本自由，或破坏人们行使人权和基本自由。种族歧视的例子有：辱骂、被排斥在谈话和活动之外、种族诽谤和玩笑、种族刻板印象和偏见、未意识到他人感受且冒犯他人的民族和传统的问题、由于种族、肤色或族裔而未被邀请参加某些会议、在培训和发展机会方面被忽视以及有限的职业发展。

**记录**既包括财务报表、费用报告、会计记录等财务信息，也包括安全和环境记录、人力资源记录和会议纪要等非财务信息。

**制裁**是作为惩罚或为了实现预期的政策目标，由政府或政府间组织对活动施加的限制。限制可能包括禁运、资产冻结、出口管制、限制或禁

# 附录：

## 定义

止与特定国家（“受制裁国家”）、个人和实体（“受制裁方”）接触和开展业务。

**基于性别的骚扰**是指基于个人的实际性别或性别认同而采取的不受欢迎的行为。它包括诽谤、嘲讽、刻板印象或辱骂以及出于性别动机的人身威胁、攻击或其他有害行为。

**性别歧视**是指认为一个人或一群人因其性别而低人一等，并基于这种想法采取的任何行为、手势、视觉表现、口头或书面文字、做法或行为。日常的性别歧视可以有多种形式，包括侮辱、贬低人的玩笑、因一个人的性别而贬低其观点或声音的评论、角色刻板印象、认为照顾（家庭）和职业不能混为一谈的假设、毫无根据地贴性别标签。

**性骚扰**是指不想要或不受欢迎的涉及性的行为，并具有恐吓、敌对、贬低、侮辱或冒犯的目的或效果。性骚扰的例子包括非自愿的涉及性的行为、身体接触和挑逗、带有性色彩的言论、

在屏幕上显示露骨的视频或图像、通过言语或行为提出的性要求、露骨的色情电子邮件或消息。

**可持续性**是指在不损害子孙后代满足其自身需求能力的前提下满足当代人的需求。

**恐怖主义融资**包括接受或提供旨在或有合理理由怀疑可能被用于恐怖主义目的的资金或财产，和为恐怖分子洗钱（即恐怖活动所得）。

**第三方**是指我们向其购买商品或服务、向其销售商品或服务的实体、我们运营所在的社区以及我们的业务合作伙伴和投资对象。

**贸易管制**是政府或政府间组织对贸易活动施加的限制，通常是进出口限制。

**暴力**: 故意对自己、他人或团体或社区威胁使用或实际使用武力或权力，导致或极有可能导致伤害、死亡或心理伤害。

发布时间：2023年2月



# Rio Tinto

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

Rio Tinto Limited  
Level 7, 360 Collins Street  
Melbourne VIC 3000  
Australia