



Rio Tinto

# 供应商行为准则

2024 年 9 月

# 力拓供应商行为准则

## 快速参考指南

在力拓，我们力求 **公平对待供应商，并在与他们合作时诚信行事**。我们希望所有供应商都 **遵守《供应商行为准则》（SCOC）**。

力拓承诺如下，并期望供应商也能做到：

### 健康与安全



每个人每天在每次轮班结束后都应该**安全健康地回家**。我们希望供应商也以同样的方式注重安全。

### 商业诚信



我们选择与**诚信行事**的供应商合作。我们致力于遵守道德规范，并期望供应商同样恪守商业诚信。

### 尊重他人和环境

#### 人权

我们坚信，每个人都应享有**公平和尊严，受到尊重和关怀**。我们希望供应商在互动中也能坚持这些原则。



#### 自然环境

我们致力于负责任地使用我们共有的自然资源并**减少在运营中的碳排放**。我们希望供应商也能承担起保护环境的责任。

#### 当地社区和原住民的参与

我们致力于在**当地社区招聘、采购，并帮助社区发展**。我们希望供应商能够以类似的方式积极支持当地社区。

### 有效的尽职调查



我们认为了解供应商很重要。我们与具有以下品质的供应商合作——能够及时、准确地提供所需信息，并采取适当风险措施了解自身的供应商。

**举报违规行为并提出顾虑**。我们致力于建立**透明的文化**，鼓励员工、承包商、供应商和其他利益相关者**提出自己的问题和顾虑**，而不用担心会受到打击报复。

# 供应商行为准则：履行我们的承诺

在力拓，我们做出的每一个选择都必须体现对利益相关者（包括员工、社区、合作伙伴和地球）的真诚关心和关注。我们力求每天都做正确的事，并关心我们接触的每个人。我们致力于体现关怀、勇气和好奇心的价值观，确保我们每天都以诚信和体贴的态度对待所有利益相关者。

我们的宗旨是找到更好的方法来提供世界所需的材料，而我们的员工是实现这一宗旨的核心。通过采购活动，我们旨在与供应商合作，创造可持续价值。我们优先与供应商发展基于互惠互利的长期关系，目的不仅是为了满足业务需求，而且是为了针对最复杂的挑战寻求创新的解决方案。

我们力求与群众和社区建立持久的关系并为他们创造机会。我们避免或减轻我们工作带来的不利影响，并尊重多元文化以及与土地和水域的联系。

我们的供应商使我们能够负责任地采购产品和服务，在帮助我们履行这些承诺方面发挥着至关重要的作用。我们期望供应商与我们一样坚守道德与合规的行为准则。

本《供应商行为准则》列出了我们对供应商的期望，包括有关健康与安全、商业诚信、尊重他人和环境的规定，以及我们在尽职调查活动期间对供应商的期望。

《供应商行为准则》将持续更新，以符合不断变化的监管要求、适用法律和利益相关者的期望。我们致力于与供应商合作，以实现《供应商行为准则》中列明的期望。

重要的是，《供应商行为准则》与《我们的工作方式》相一致，《我们的工作方式》为力拓员工和承包商设立了标准。《供应商行为准则》还借鉴了国际公认的与负责任供应商合作的标准。

# 力拓对供应商的承诺

力拓员工和承包商必须遵守《我们的工作方式》，这是力拓的行为准则。这意味着我们力求公平对待供应商，并在与他们合作时诚信行事。

力拓：

- 不会要求供应商采取违反《供应商行为准则》的行为。
- 根据我们与供应商达成的协议中的条款，及时向供应商支付所提供的服务和产品的费用。
- 通过采取基于风险的措施，使供应商更好地了解我们的《供应商行为准则》期望。

## 谁是力拓的供应商？

供应商向力拓提供商品和服务。这包括我们可能与直接供应商的关联公司、子公司和中介机构签订的合同安排。

## 《供应商行为准则》的适用范围和对象是什么？

《供应商行为准则》适用于全球范围内的所有力拓供应商。

## 在法律法规方面有什么影响？

供应商应遵守其经营所在地的法律法规。本《供应商行为准则》中的行为规定仅为附加要求，不能取代法律法规。如果当地法律法规设定的标准低于《供应商行为准则》中的行为规定，我们希望供应商努力达到更高的标准。

## 在合同义务方面有什么影响？

除合同和其他附属协议中规定的其他义务外，供应商还应遵守《供应商行为准则》中的行为规定。

## 想要寻求有关《供应商行为准则》的建议？

如果您对《供应商行为守则》或我们对供应商和业务合作伙伴的期望有任何疑问，请发送电子邮件至 [suppliercodeofconduct@riotinto.com](mailto:suppliercodeofconduct@riotinto.com)。

# 供应商合规性

力拓期望所有供应商都遵守《供应商行为准则》。

不遵守《供应商行为准则》可能会导致力拓选择不与不符合我们期望的供应商合作，或终止与这些供应商的合作。在适当的情况下，我们会给予供应商机会来提高对《供应商行为准则》某些规定的遵守程度。

## 《供应商行为准则》行为规定

《供应商行为准则》中的行为规定分为四个主题：



### 健康与安全

我们对工人健康与安全的期望。



### 商业诚信

我们对负责任商业行为的期望。



### 尊重他人和环境

我们对人权、环境权利和义务，以及当地社区和原住民社区发展的期望。



### 有效的尽职调查

我们希望供应商在尽职调查活动期间和之后能够积极配合。

# 1.健康与安全

我们致力于让每个人每天在每次轮班结束后都安全健康地回家。我们希望供应商也以同样的方式注重安全。

我们期望供应商：

- 1.1 为员工、社区、承包商和分包商提供安全健康的工作环境，包括提供适当的个人防护设备和合理使用此类设备的培训。
- 1.2 采取一切切实可行的合理措施并遵守所有适用的健康、安全和环境 (HSE) 要求及法律，以消除工作场所的伤亡和疾病。
- 1.3 若提供工人住房，应确保其符合法律要求，保持清洁、安全、结构牢固，满足工人的基本需求，尊重工人的尊严和隐私，并考虑到包括无障碍设施在内的多样化需求。
- 1.4 及时报告所有安全事件，进行彻底调查，并力求从中学习和不断改进。
- 1.5 按照适用法律安全处理和运输危险化学品及危险材料。
- 1.6 始终遵守设备安全规范。





## 2.商业诚信

我们选择与诚信行事的供应商合作。我们致力于遵守道德规范，并期望供应商同样恪守商业诚信。

我们期望供应商：

- 2.1 遵守所有适用的法律和法规。
- 2.2 根据所有适用的法律法规要求和公认的会计惯例，保持准确的财务账簿和业务记录，包括账单。
- 2.3 避免与其对力拓的责任产生利益冲突，并向力拓申报其本人或通过近亲属（例如家庭成员）在力拓及任何商业伙伴中持有的任何商业利益。

除非力拓明确告知，否则供应商的商业利益申报义务**不包括持有力拓公开交易的股票**。如有疑问，请联系力拓寻求指导。

- 2.4 在采购活动或任何其他商业交易中，不得提供旨在获取不公平优势的付款、礼物或捐赠。
- 2.5 遵守适用的制裁和贸易管制法律法规。
- 2.6 不得进行任何形式的贿赂或腐败活动，包括索取或支付疏通费。
- 2.7 不得试图或实际诱导公职人员提供不公平优势。
- 2.8 及时向力拓报告公职人员或其他方索取贿赂的任何行为。
- 2.9 遵守适用的竞争/反垄断法，不得与竞争对手分享非公开定价信息或达成任何形式的分割或划分市场的协议。
- 2.10 尊重力拓的知识产权。
- 2.11 在持有力拓员工私人信息、承包商信息、利益相关者信息或专有信息以履行合同商品或服务时，应管理网络安全风险。
- 2.12 不得对向力拓或相关政府机构举报任何观察到的或可疑的违反《供应商行为准则》的行为的员工或承包商进行报复。
- 2.13 根据自身业务规模和复杂程度，维持适当的政策和风险管理实践，以有效管理商业诚信风险。
- 2.14 根据自身业务规模和复杂程度，维持适当的举报或申诉程序，确保员工或承包商能够有效地、在不担心受到恐吓或报复的情况下，举报观察到或可疑的不当行为。

## 贿赂和腐败是什么？

*贿赂是指为了谋取不应得利益而提供报酬。*

国际透明组织 (Transparency International) 对腐败的定义是以权谋私。贿赂是腐败的一种具体形式，是指某人直接或间接地提供、承诺、给予、索取或收受任何有价值物品，以不正当地影响结果或获取不当利益。

## 力拓对于疏通费的政策是什么？

*疏通费是指为了获取合法权益而提供的报酬。*

这可能包括支付少量费用以加快获得政府许可，或更快地获得电力或供水等公共服务。

《我们的工作方式》(即力拓行为准则)和《供应商行为准则》均禁止贿赂和支付疏通费。





## 3. 尊重他人和环境

### 人权

我们致力于让每个人都享有公平和尊严，受到尊重和关怀。我们不容忍歧视或骚扰。我们希望供应商在互动中也能坚持这些原则。

力拓尊重国际公认的人权，包括《国际人权法案》中规定的人权，其中包括《世界人权宣言》以及《经济、社会及文化权利国际公约》和《公民权利和政治权利国际公约》。

我们期望供应商：

- 3.1 努力实施核心的国际商业和人权标准，包括《联合国工商业与人权指导原则》。
- 3.2 不得使用任何形式的现代奴役。
- 3.3 不得在经营活动中雇用儿童或任何未达到最低就业年龄的人。
- 3.4 遵守适用于青少年工作者（如实习生、毕业生、学徒）的法律，确保其从事的工作在监督下进行，是安全和体面的，并且不会干扰他们的教育。
- 3.5 在与第三方签订的合同中载明对劳工权益和人权的期望。
- 3.6 尊重工人参与结社自由和/或集体谈判活动的权利。
- 3.7 根据适用法律或集体谈判协议为工人提供公平的报酬和工作条件（包括合理的工作时间、加班、休息、不扣留身份证件原件），并向所有工人提供他们能够理解的语言版本的书面合同。
- 3.8 在适用的情况下，制定相关政策和措施，确保向力拓提供的锡、钨、钽和/或黄金产品不来源于冲突矿产源头或地区，且不含来自冲突地区的金属或矿物。
- 3.9 根据业务性质和环境采取适当措施，对供应链进行基于风险的人权尽职调查。
- 3.10 在员工队伍中促进公平性、多元性和包容性，积极营造尊重和维护所有人尊严的文化，而不论其种族、民族、性别、性取向、残障、宗教或任何其他受法律保护的特征。

现代奴役是对个人尊严和人权的侵犯，指的是使用胁迫、威胁或欺骗手段剥削受害者并破坏或剥夺个人自由的严重剥削情况。现代奴役是一个总括性术语，包括奴役、劳役、强迫劳动、债役、以欺骗手段招募劳工或服务、人口贩运、强迫婚姻和最恶劣形式的童工等罪行。请参阅我们的年度声明，进一步了解力拓在解决现代奴役问题上的努力：[现代奴役声明 \(riotinto.com\)](http://riotinto.com)

如果供应商在其业务活动和供应链中对人权造成或促成不利影响，我们希望他们能够提供或配合相关流程，以便采取适当的补救措施。在相关情况下，力拓会与供应商和其他方合作，协助补救不利的人权影响。



## 自然环境

我们致力于负责任地使用我们共有的自然资源并减少在运营中的碳排放。我们希望供应商也能承担起保护环境责任。

我们期望供应商：

- 3.11 确保遵守适用的环境法律法规。
- 3.12 确保根据适用法律以环保的方式处理危险材料。
- 3.13 根据适用的法律法规，对环境数据进行测量、管理和报告。
- 3.14 采取适合其业务性质的措施：
  - 3.14.1 确保建立适当的管理系统，以了解其产品的生命周期。
  - 3.14.2 评估对气候变化的影响，减少碳足迹，并提供排放数据作为生命周期评估的一部分，以便我们能够履行范围 3 报告义务。
  - 3.14.3 评估并避免、减少或管理对生物多样性、生态系统和社区对自然资源的利用可能造成的任何影响。
  - 3.14.4 评估和管理其业务活动可能产生的任何废物和污染（包括空气、水、土壤）。
  - 3.14.5 节约用水，促进水质提升，负责任地管理尾矿，并可持续地利用海洋资源。
  - 3.14.6 在开展业务活动时，推广使用可持续认证的产品，并通过鼓励回收和再利用来促进循环经济。

力拓致力于按照国际采矿与金属理事会 (ICMM) 的原则以及相关的环境绩效期望开展业务活动。我们的期望也符合联合国可持续发展目标，以及《经合组织跨国企业负责任商业行为准则》中规定的有关气候变化和生物多样性的承诺。

## 当地社区和原住民的参与

力拓支持社区参与计划，旨在在其运营所在地的社区雇用员工、采购产品和服务，以及提升社区各方面的能力。我们希望供应商能够以类似的方式积极支持当地社区。

我们期望供应商：

- 3.15 遵守所有适用的当地和原住民采购法律。
- 3.16 了解和保护文化遗产。
- 3.17 一旦发现其活动可能损害或已经损害文化遗产地或文物，以及对周边社区造成不利影响的情况，应立即向力拓报告。
- 3.18 尊重国际公认的原住民权利（包括其文化遗产），包括《联合国土著人民权利宣言》中的权利。这包括就可能影响到原住民的活动与他们进行协商。
- 3.19 在实际和商业可行的情况下，通过以下方式促进当地社区和原住民社区的可持续发展：
  - 3.19.1 雇用居住在当地社区和原住民社区的个人。
  - 3.19.2 与积极支持当地社区和原住民社区的供应商合作。
  - 3.19.3 建立或参与社区项目，促进、鼓励和/或推动积极的社会、环境和/或经济发展，例如健康与福祉、教育与学习、经济赋能等，使当地社区和原住民社区能够更好地以对他们来说最重要的方式参与其中。
  - 3.19.4 提供适合当地文化的申诉机制，让当地居民和原住民能够使用和信任这些机制，并向力拓举报任何顾虑或者对所在社区或原住民的任何潜在影响。

力拓致力于通过建立相互尊重的关系，并运用透明、负责的当地采购策略，尽可能地支持当地社区和原住民社区企业。我们与所在社区和其他合作伙伴合作，共同实施由当地主导的项目，反映社区的优先事项，并为社区带来广泛的利益。

## 4.有效的尽职调查

我们致力于了解供应商。我们与具有以下品质的供应商合作——能够及时、准确地提供所需信息，并采取适当风险措施了解自身的供应商。

我们期望供应商：

- 4.1 及时准确地回应力拓的尽职调查问卷和其他信息请求。
- 4.2 提供完整、准确的受益所有权信息。
- 4.3 在尽职调查评估后，落实商定的缓解措施。
- 4.4 为员工和承包商提供有关遵守《供应商行为准则》的适当培训。
- 4.5 根据自身业务规模和复杂程度，维持适当的工作计划，以了解与其第三方相关的风险。
- 4.6 在力拓提出要求时，与力拓分享其了解供应链中材料来源的步骤、已识别的商业诚信、人权和环境风险，以及为减轻这些风险所采取的措施。

我们期望持有与力拓员工和承包商有关的个人数据，或力拓专有信息，以履行合同产品或服务的供应商能够：

- 4.7 建立并维持风险管理计划，以确保其组织内的数据隐私和网络安全风险得到充分管理。
- 4.8 在力拓提出要求时，与力拓分享管理数据隐私和网络安全风险的风险管理计划的书面证据。

力拓致力于遵守《经合组织跨国企业负责任商业行为准则》。除了我们自己的第三方风险管理标准外，在考虑受冲突影响和高风险区域的适当尽职调查与风险管理措施时，我们还将采用《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》。

# 举报违规行为并提出顾虑

我们致力于建立透明的文化，鼓励员工、承包商、供应商和其他利益相关者提出自己的问题和顾虑，而不用担心会受到打击报复。

我们强烈建议供应商在与力拓的交易中怀疑或发现违反《供应商行为准则》的行为时，立即向力拓举报。

要以**保密**的方式提出顾虑，供应商可以联系：

- 其力拓业务关系负责人（亲自或以书面形式），或
- 力拓采购风险部（电子邮件：[suppliercodeofconduct@riotinto.com](mailto:suppliercodeofconduct@riotinto.com)）。

要以**保密或匿名**方式提出顾虑，供应商还可以通过力拓的举报机制 myVoice 提出顾虑。

您可以通过电子邮件、在线或电话方式，使用 myVoice 进行举报。要了解更多信息，请访问 [www.riotintomyvoice.com](http://www.riotintomyvoice.com)。

力拓绝不容忍对举报滥用行为或涉嫌违反《供应商行为准则》的人员进行打击报复。

## 保密举报和匿名举报有什么区别？

当您进行**保密**举报时，您会提供姓名，但我们承诺在实际或法律允许的范围内尽可能保护您的身份。

当您进行**匿名**举报时，您不提供姓名，我们也不知道您是谁。匿名举报可能会导致调查难度增加。



# Rio Tinto

**Rio Tinto plc**

6 St James Square  
London SW1Y 4AD

英国

电话 +44(0)20 7781 2000

**力拓有限公司**

120 Collins Street  
Melbourne, Victoria 3000

澳大利亚

电话 +61(0)3 9283 3333

[riotinto.com](http://riotinto.com)