

ANNEXE 1C

Notre approche de l'entreprise



RioTinto

Notre approche de l'entreprise



Table des matières

3	Introduction
5	Nos valeurs
6	Sécurité
7	Travail d'équipe
8	Respect
9	Intégrité
10	Excellence
13	Notre code de conduite
14	Santé et sécurité
15	Emploi et inclusion
16	Droits de la personne
17	Confidentialité des données
18	Conflits d'intérêts
19	Concurrence loyale
20	Pots-de-vin et corruption
21	Information privilégiée et délits d'initié
22	Communautés
23	Gouvernements, organisations internationales et société civile
24	Communications transparentes
25	Environnement
26	Propriété intellectuelle
27	Biens et dossiers de l'entreprise
29	Faire le bon choix



Introduction

Notre approche de l'entreprise décrit la manière dont nous concrétisons notre mission et notre stratégie. On y explique clairement les comportements que nous devons adopter conformément à nos valeurs, soit la sécurité, le travail d'équipe, le respect, l'intégrité et l'excellence.

Pionniers des mines et des métaux, nous produisons des matières essentielles au progrès humain. C'est ce que nous faisons depuis plus de 140 ans. Cela dit, la manière dont nous produisons ces matières au quotidien, partout dans le monde, est tout aussi importante.

Notre approche de l'entreprise décrit la manière dont nous concrétisons notre mission et notre stratégie. On y explique clairement les comportements que nous devons adopter conformément à nos valeurs, soit la sécurité, le travail d'équipe, le respect, l'intégrité et l'excellence.

Notre réussite dépend des relations de confiance que nous avons entre nous et avec l'ensemble de nos partenaires, y compris les communautés qui nous accueillent, les gouvernements, nos partenaires d'affaires et fournisseurs, ainsi que nos clients et investisseurs. Ce sont nos comportements de tous les jours qui nous permettent de bâtir cette confiance et de nous distinguer. *Notre approche de l'entreprise* encadre formellement la conduite de nos affaires, peu importe où nous travaillons et d'où nous venons. Surtout, elle pose des balises claires qui nous rappellent nos obligations et nous aident à faire les bons choix.

Notre approche de l'entreprise s'applique à chacun d'entre nous à titre d'employé, mais aussi à nos consultants, agents, prestataires de services ou fournisseurs. Nous voulons également que ces principes soient respectés par nos partenaires en coentreprise et nos sociétés apparentées non contrôlées.

Il est important de veiller à ce que *Notre approche de l'entreprise*, qui englobe nos valeurs et notre code de conduite, oriente nos comportements quotidiens. Nous pouvons être fiers de faire partie d'une entreprise qui fait ce qui est juste, et de contribuer à quelque chose de plus grand. En tant que pionniers du progrès, c'est jour après jour que, tous ensemble chez Rio Tinto, nous faisons une différence au sein de nos communautés locales et en faveur du monde entier.

Soyez prudents.

J-S Jacques
Chef de la direction



Nos valeurs

Sécurité
Travail d'équipe
Respect
Intégrité
Excellence



Sécurité –

Se soucier de la vie humaine
et du bien-être avant toute chose

Chez Rio Tinto, voici ce que cela signifie :

La sécurité et le bien-être de nos employés, de nos prestataires de services et de nos communautés sont notre priorité absolue. Toujours. La protection de l'environnement est indissociable de notre souci des générations futures.

En pratique, c'est :

- Faire de la sécurité le point de départ de chaque interaction.
- Interrompre le travail et s'exprimer si la santé, la sécurité ou le bien-être sont potentiellement « à risque ».
- Vérifier régulièrement auprès des collègues et des partenaires s'ils vont bien.



Travail d'équipe –

Collaborer pour réussir

Chez Rio Tinto, voici ce que cela signifie :

Nous travaillons avec nos collègues, nos partenaires et nos communautés à l'échelle mondiale pour offrir des produits qui répondent aux besoins de nos clients. Nous apprenons les uns des autres pour améliorer notre performance et prospérer.

En pratique, c'est :

- Demander de la rétroaction et en donner pour apprendre des autres et partager ses connaissances.
- Faire son travail du mieux possible et être confiant que les autres font de même.
- Déterminer des objectifs communs et travailler à les atteindre.



Respect –

Favoriser l'inclusion et promouvoir la diversité

Chez Rio Tinto, voici ce que cela signifie :

Nous respectons les diverses cultures et communautés, et accueillons favorablement les opinions variées. Nous nous traitons mutuellement avec équité et dignité afin de tirer le maximum des contributions de chacun.

En pratique, c'est :

- Rechercher activement différents points de vue.
- Écouter en faisant preuve de respect et valoriser la contribution des autres.
- Être conscient de sa partialité et de ses préjugés, et être prêt à les remettre en question.



Intégrité –

Avoir le courage et la détermination de faire ce qui est juste

Chez Rio Tinto, voici ce que cela signifie :

Avec courage, nous nous engageons à faire ce qui est juste, pas ce qui est le plus facile. Nous accordons la priorité à l'éthique, à la transparence et à la confiance mutuelle, entre nous et avec tous ceux avec qui nous travaillons.

En pratique, c'est :

- Agir de manière honnête et transparente en tout temps.
- Exprimer son opinion et intervenir lorsque la situation l'exige.
- Assumer la responsabilité de ses actions et de ses décisions.



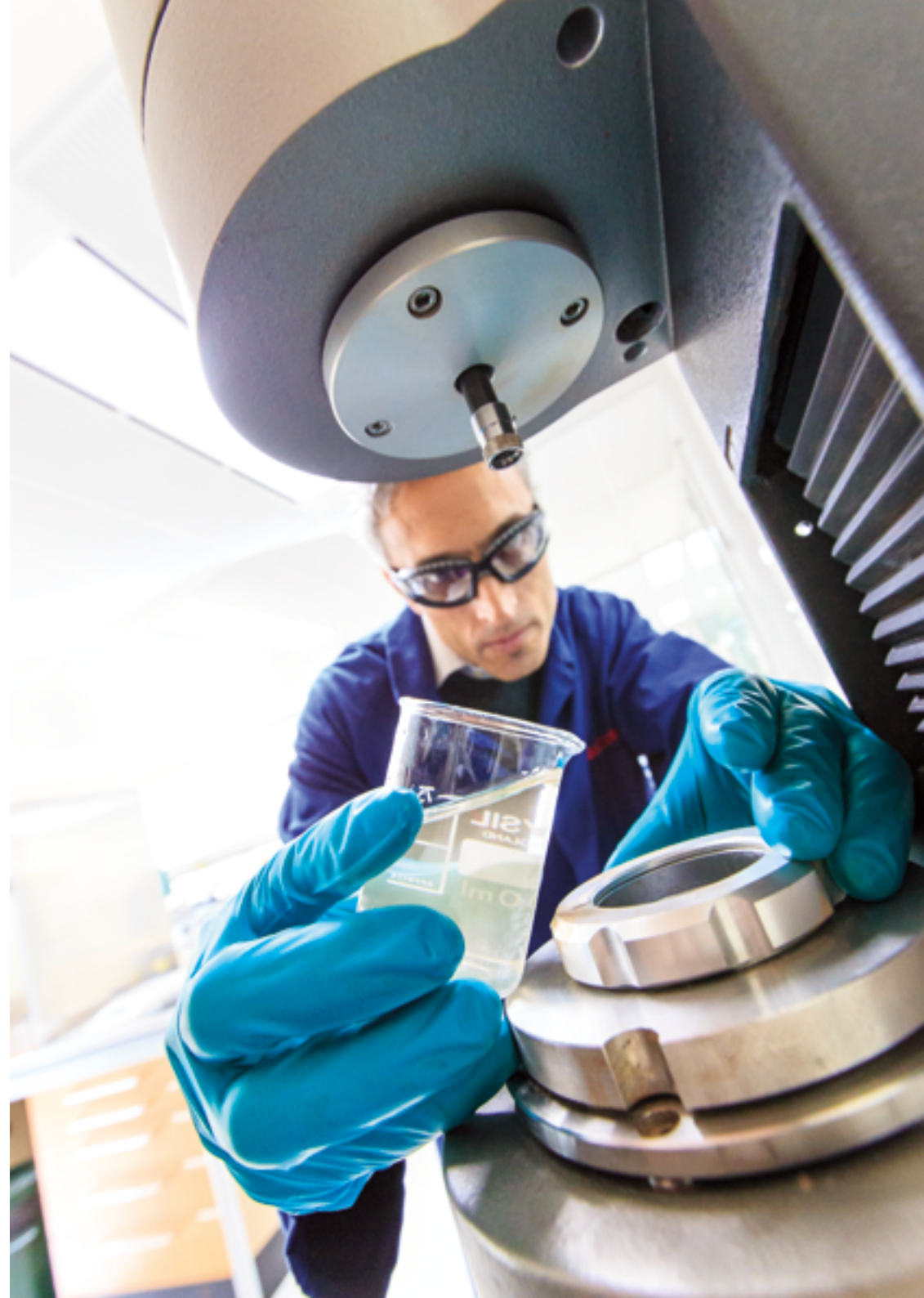
Excellence – Être le meilleur possible pour rehausser la performance

Chez Rio Tinto, voici ce que cela signifie :

Nous nous remettons en cause, individuellement et collectivement, pour créer une valeur durable et atteindre une performance élevée. Nous adoptons une attitude de pionnier et cherchons à faire toujours mieux.

En pratique, c'est :

- Être réactif aux besoins et aux attentes des clients et des partenaires.
- Définir des attentes élevées pour soi-même, les respecter et les dépasser régulièrement.
- Innover et chercher constamment à améliorer son travail.





Notre code de conduite

Peu importe où nous travaillons et d'où nous venons, nous avons des balises claires qui nous rappellent nos obligations et nous aident à faire les bons choix.



Santé et sécurité

- Chacun a la responsabilité de travailler en toute sécurité, d'adhérer à nos normes et de se soucier de la santé et de la sécurité de son entourage.
- Il nous appartient à tous d'être aptes au travail, jour après jour. Cela signifie ne pas être sous l'influence de l'alcool ni de drogues, être bien reposé et être en bonne forme physique et mentale pour pouvoir accomplir ses tâches chez Rio Tinto.
- Nous attendons de ceux qui travaillent avec nous, incluant les consultants, agents, prestataires de services et fournisseurs, qu'ils respectent nos exigences de santé et de sécurité et qu'ils y adhèrent.
- Nous avons la responsabilité d'interrompre et de signaler le travail de nos collègues s'il nous semble qu'ils mettent leur santé et leur sécurité ou celles d'autres personnes en danger.

Nous estimons que tous les accidents mortels, toutes les blessures et toutes les maladies professionnelles sont évitables. Nous nous engageons à ce que tous les employés rentrent à la maison sains et saufs à tous les jours.



Emploi et inclusion

- La diversité nous tient à cœur et nous offrons le même accueil à tous les employés et partenaires, sans aucune discrimination de race, de sexe, de nationalité, d'origine ethnique, de religion, d'âge ou d'orientation sexuelle.
- Nous croyons que chaque personne doit être traitée avec dignité et respect. La brutalité, l'intimidation et le harcèlement, de quelque nature que ce soit, sont inacceptables dans notre milieu de travail.
- Nous sommes résolus à observer les lois locales et les ententes internationales en matière de travail et d'emploi. Nous reconnaissons le droit des personnes de faire partie ou non d'un syndicat et de négocier une convention collective.
- Nous travaillons avec les gouvernements afin de faire profiter les communautés locales des retombées économiques liées à la mise en valeur des ressources minérales de leur pays. Nous accordons notamment la préférence aux employés et aux fournisseurs locaux, lorsque c'est possible.

Nous croyons que tous les employés ont droit à un milieu de travail juste et inclusif dont ils sont fiers de faire partie.



Droits de la personne

- Nous appuyons la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies et respectons ces droits partout où nous exerçons nos activités. Nous sommes résolus à mener nos affaires conformément aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme de l'ONU. Cela veut dire que nous devons être à l'affût des impacts défavorables sur les droits de la personne que nous causons ou auxquels nous contribuons ou sommes directement associés, et en assurer la gestion.
- Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils adhèrent aux mêmes normes que nous en matière de droits de la personne. Nous rejetons toute forme de travail des enfants ou d'esclavage, y compris le travail forcé. Nous déployons beaucoup d'efforts pour nous assurer que ces formes d'exploitation ne sont pas présentes dans notre entreprise et que nos chaînes d'approvisionnement sont conformes aux normes internationales.
- Nous travaillons avec des fournisseurs de services de sécurité publics et privés afin d'éviter tout dispositif de sécurité susceptible de porter atteinte aux droits de la personne. Nous limitons autant que possible l'usage d'armes à feu pour la sécurité de nos sites.

Nous respectons les droits de la personne et nous engageons à éviter toute entorse à ces droits.



Confidentialité des données

- Nous ne recueillons et traitons les renseignements personnels de nos collègues, actionnaires, partenaires d'affaires, fournisseurs, clients et des membres de leurs familles ou proches parents que lorsque des raisons d'affaires légitimes l'exigent. Nous respectons le droit que nous avons tous de passer en revue ces renseignements, de les mettre à jour et de les corriger.
- Nous ne transmettons de renseignements personnels à d'autres instances que lorsque des raisons d'affaires ou juridiques légitimes le justifient. Nous veillons à ce que ces instances comprennent l'importance de traiter ces renseignements en toute confidentialité.
- Lorsque nous travaillons avec d'autres personnes susceptibles de voir ou de traiter nos données, nous leur précisons combien la confidentialité des données est importante pour nous et les normes que nous souhaitons qu'ils respectent.

Nous respectons la vie privée de chaque personne. Nous nous conformons à toutes les lois relatives à la collecte, à l'utilisation et à la protection de renseignements personnels dans le cadre de nos activités.



Conflits d'intérêts

- Nous faisons preuve de discernement pour éviter les situations où il pourrait y avoir, ou même sembler y avoir, un conflit d'intérêts.
- Nous signalons tout conflit d'intérêts réel ou potentiel. Quand un conflit d'intérêts ne peut pas être évité, nous le gérons de façon appropriée et transparente, en écoutant les conseils d'autres collègues.
- Nous ne cherchons jamais à obtenir un avantage personnel du fait de notre poste ou de notre rôle chez Rio Tinto.

Nous nous assurons que nos activités, relations et intérêts personnels n'entrent pas en conflit avec nos responsabilités chez Rio Tinto.



Concurrence loyale

- Nous sommes partisans d'une concurrence libre et loyale. Nous livrons une concurrence conforme à l'éthique et respectons toutes les lois sur la concurrence et lois antitrust applicables à l'échelle mondiale.
- Nous n'obtenons pas de renseignements sur nos concurrents, fournisseurs ou clients de façon illégale ni ne communiquons de fausse information au sujet de nos concurrents.
- Quand nous traitons avec des concurrents ou des concurrents potentiels, nous ne divulguons pas de renseignements confidentiels ni d'information susceptible d'influencer la manière dont nous nous livrons concurrence mutuellement.

Nous livrons une concurrence conforme à l'éthique et aux lois dans toutes nos activités.



Pots-de-vin et corruption

- Nous n'offrons pas ni ne payons de pots-de-vin, peu importe l'endroit où nous exerçons nos activités, la situation ou les personnes en cause, et nous interdisons à nos agents et à nos intermédiaires de le faire. On parle de pot-de-vin quand une personne est incitée par un cadeau, un paiement ou une autre faveur personnelle à se comporter de façon inappropriée, à faire quelque chose qu'elle ne devrait pas faire ou, inversement, à ne pas faire quelque chose qu'elle devrait faire. C'est aussi le cas lorsqu'une personne demande un paiement, même modeste, pour faire quelque chose qu'elle doit faire de toute façon.
- Nous n'acceptons jamais de pots-de-vin. Nous ne demandons pas ni n'acceptons d'avantage financier ou autre faveur de qui que ce soit, à titre de récompense, pour effectuer notre travail ou pour faire quelque chose d'inapproprié ou de contraire à nos obligations envers Rio Tinto.

Nous ne nous rendons pas coupables de pots-de-vin ni de corruption, de quelque nature que ce soit.



Information privilégiée et délits d'initié

- L'information privilégiée comprend les renseignements techniques sur nos produits ou procédés, les listes de fournisseurs, la tarification, les stratégies de marketing ou de service, les rapports financiers non publics et toute information relative aux ventes d'actifs, aux fusions et aux acquisitions.
- Nous choisissons avec soin à qui nous transmettons l'information privilégiée et l'endroit où nous le faisons, de même que la méthode et le lieu d'archivage de cette information.
- Nous ne divulguons ni n'utilisons d'information privilégiée pour notre bénéfice ou avantage personnel.
- Nous ne communiquons l'information privilégiée à personne, pas même aux membres de notre famille ni à nos amis. Nous ne commettons jamais de délit d'initié, qu'il s'agisse de négocier des titres de Rio Tinto ou de tiers.

Nous protégeons nos actionnaires et nous-mêmes en gérant de façon responsable notre propre information privilégiée et celle des tiers. Nous n'utilisons jamais cette information pour obtenir un avantage personnel.



Communautés

- Nos relations avec les communautés locales et régionales font partie intégrante de nos projets et activités. Nous tenons compte de la culture, du style de vie et du patrimoine de nos voisins et les respectons.
- Nous respectons le lien spécial qu'entretiennent les communautés autochtones et locales avec la terre et l'eau. Nous cherchons à nouer des ententes mutuellement profitables avec chaque communauté en ce qui a trait au développement et à la performance de nos installations.
- Nous menons nos activités en conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans les territoires qui ont signé cette déclaration, et conformément aux principes de cette déclaration ailleurs. Nous faisons le nécessaire pour assurer le consentement libre, préalable et éclairé des communautés autochtones, comme le précisent la Norme de performance 7 de la Société Financière Internationale (2012) et les notes d'orientation connexes, et dans le respect de la loi.
- Nous travaillons avec les collectivités pour comprendre les répercussions de nos activités, ainsi qu'avec les communautés et d'autres parties prenantes, afin de mener les initiatives de développement durable appropriées, selon les priorités de chaque collectivité et l'importance accordée au développement local et/ou régional.

Nous cherchons à obtenir le soutien continu de nos communautés locales et régionales en développant des relations solides, durables et mutuellement bénéfiques, fondées sur le respect et un dialogue ouvert.



Gouvernements, organisations internationales et société civile

- Nous respectons les processus politiques de tous les pays et ne favorisons aucun parti, groupe ou représentant politique. En tant qu'entreprise, nous n'intervenons pas dans les affaires politiques partisans et nous ne faisons aucun type de paiement à des partis ou à des candidats politiques.
- Nous ne restreignons pas les libertés et les droits individuels. Les employés et les prestataires de services peuvent appuyer des partis politiques, des candidats ou des campagnes dans leurs temps libres et avec leurs propres ressources financières.
- Nous participons aux dossiers liés aux politiques publiques et à la législation qui concernent notre entreprise. Nous transmettons des renseignements pertinents et mettons à profit nos expériences afin de contribuer à la création de politiques, de règlements et de textes législatifs solides.

Nous bâtissons des relations à long terme avec les gouvernements et travaillons de pair avec des organisations internationales et la société civile dans le respect et la collaboration.



Communications transparentes

- Nous communiquons des renseignements exacts sur nos activités et notre performance financière à nos parties prenantes, y compris les médias, les investisseurs et les organismes de réglementation.
- Nous nous acquittons de nos obligations en matière de divulgation sur le marché et diffusons les renseignements importants susceptibles d'influencer la perception du marché à l'égard de Rio Tinto.
- Nous sommes ouverts et honnêtes dans nos communications, nous diffusons de l'information, des renseignements et des conseils fréquemment et de manière constructive, et nous gérons les situations difficiles avec courage.

Nous établissons des liens de confiance en faisant preuve d'ouverture et de franchise dans nos communications.



Environnement

- Nous cherchons à comprendre et à atténuer les répercussions que nos activités et nos produits sont susceptibles d'avoir sur l'environnement durant la planification, la construction, l'exploitation, la mise hors service et la fermeture de nos installations.
- Nous collaborons avec les communautés où nous sommes établis et cherchons constamment à améliorer de façon durable les cycles de vie des produits, la biodiversité, la gestion des émissions de carbone et de l'énergie, la gestion des terres, de l'eau et de l'air, ainsi que la fermeture de nos sites afin de nous assurer un accès continu aux ressources et aux marchés.

Nous nous engageons à défendre la valeur environnementale des régions où nous sommes établis et à nous montrer responsables à long terme.



Propriété intellectuelle

- Nous protégeons notre propriété intellectuelle (p. ex., brevets, droits d'auteur, marques de commerce et secrets commerciaux) et surveillons étroitement tout usage non autorisé de notre propriété intellectuelle par autrui.
- Nous respectons la propriété intellectuelle des autres, comme celle de nos fournisseurs, clients et concurrents, et ne l'utilisons que si nous en avons l'autorisation.

En protégeant notre propriété intellectuelle et en respectant celle des autres, nous maintenons notre avantage concurrentiel.



Biens et dossiers de l'entreprise

- Nous n'obtenons pas, n'utilisons pas ni ne détournons de biens ou de ressources financières de l'entreprise pour notre usage ou bénéfice personnel (ni celui de notre famille), pour une activité entraînant un conflit d'intérêts ou encore pour une activité inappropriée ou illégale.
- Nous avons accès à des ressources électroniques, comme le courriel, Internet et le téléphone, pour nous aider à remplir nos fonctions. Nous pouvons occasionnellement utiliser ces ressources pour des raisons personnelles si cette utilisation n'a aucun impact sur les systèmes de l'entreprise, n'entraîne pas de coûts indus ou n'interfère pas avec nos tâches professionnelles.
- Nous tenons des dossiers fidèles et exacts de toutes les transactions financières et non financières de l'entreprise, conformément aux politiques de conservation des documents du Groupe.
- Nous n'altérons pas, ne détruisons pas ni ne déplaçons de biens ou de dossiers de l'entreprise à moins d'en avoir l'autorisation.

Nous utilisons les biens et les ressources financières et électroniques de l'entreprise pour conduire ses affaires, et non pour notre avantage personnel ou à des fins non autorisées.





Faire le bon choix

Notre approche de l'entreprise pose des balises claires pour nous aider à comprendre et à peser les choix auxquels nous faisons face quant à la manière de nous comporter dans des situations parfois difficiles.

Face à un dilemme, demandez-vous ce qui suit :

- Mes actions sont-elles conformes à *Notre approche de l'entreprise* ainsi qu'aux politiques et aux normes de Rio Tinto?
- Qu'est-ce que je dirais de faire à un ami ou à un membre de ma famille?
- Qu'est-ce que les autres sont susceptibles de penser de mes actions?
- Que dirait-on à la une des journaux?

Si vous ne vous sentez pas à l'aise en répondant à l'une de ces questions, vous devriez demander conseil avant d'agir.

Lois nationales et Notre approche de l'entreprise

Dans chaque pays où nous exerçons nos activités, nous nous conformons aux lois applicables. Quand il faut décider d'appliquer les lois d'un pays ou bien les principes de *Notre approche de l'entreprise*, nous observons les exigences les plus strictes. Si vous ne respectez pas la loi, *Notre approche de l'entreprise* ou l'une de nos politiques ou normes, vous serez soumis à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement ou à la résiliation du contrat.

Si vous êtes témoin d'un comportement susceptible d'être contraire à la loi, à *Notre approche de l'entreprise* ou à l'une de nos politiques ou normes, ne l'ignorez pas; signalez-le.

Discutez de toute préoccupation que vous pourriez avoir avec votre gestionnaire opérationnel, un cadre d'échelon supérieur ou un représentant de la fonction Éthique et intégrité, Services juridiques ou Ressources humaines. Le service *Exprimez-VOUS* constitue également un moyen sûr et confidentiel de formuler vos préoccupations ou de signaler une inconduite. Aucune forme de représailles contre une personne faisant appel de bonne foi au service *Exprimez-VOUS* ne sera tolérée.

Donnez l'exemple – aidez les autres à comprendre et à utiliser *Notre approche de l'entreprise*.

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

Notre approche de l'entreprise est un ensemble de principes clairs et simples que vous devez appliquer dans toutes vos activités avec ou pour Rio Tinto. Par vos agissements, vous montrez au monde qui vous êtes et ce que vous représentez.