BHP

公司守则

我们每天如何践行公司价值理念

目录

首席执行官致辞 1

公司守则 2

《公司守则》的重要性 2
《公司守则》人人遵守 2
必和必拓的领导者 3
做出正确的决策 3
倡导勇于发声 3

1.互相照应 4

健康安全的工作场所 4
尊重所有人 5
必和必拓绝对不容以下行为 5

2.关心社群和地球 6

尊重人权 6
支持社区和原住民 7
为所有人打造一个健康的环境 8

3.诚信工作 9

培养开放的、建设性的政府关系 9
拒绝腐败或贿赂行为 10
重视与供应商的关系 10
避免利益冲突 11
管理竞争法风险 12
遵守贸易管制法规 12

4.保护公司 13

保护公司资产 13
保护公司的技术、系统、数据 14
保护知识产权 15

5.保护和尊重信息 16

始终如一、如实沟通 16
尊重个人信息与隐私 17
内幕消息与内幕交易 17

必和必拓承认并尊重公司所在地和经营地或附近土地和水道的原住民。我们向过去、现在和将来的长老表示敬意。

公司宗旨

我们的宗旨是汇聚英才资源，共创美好未来

公司价值理念

做对的事

可持续的未来，始于安全和诚信，与身边的人建立互信

力求上进

倾听学习、鼓励挑战，才能推动进步

作出改变

身体力行，创造价值，发挥作用，人人有责

首席执行官致辞

“我们用公司价值理念和《公司守则》尽可能实现最好的结果。”

我们的宗旨是汇聚英才资源，共创美好未来。

而我们如何实现这一点十分关键。

公司价值理念一直指导公司的决策和行动。

《公司行为守则》（《公司守则》）将这些价值理念付诸实践，提醒我们其重要性，并帮助我们通过行动理解这些理念。

《公司守则》不仅适用于员工和承包商。诚信经营是每个人的责任，因此《公司守则》适用于公司的每一位员工、伙伴、代表。

我们用公司价值理念和《公司守则》尽可能实现最好的结果。它们指导我们如何与所在社区的合作，一直到如何与世界各地的客户合作。

它们指导我们如何创造一个工作场所，让每个人都感受到尊重，并让每个人都在发现可能违背《公司守则》的行为时敢于发声……我们支持敢于发声的人。

必和必拓必须是令大家感到安全、自由的地方，从而使人能够在最大程度上贡献自己的力量。这要求我们每个人都不能袖手旁观，而是勇于深度对话，反思自身偏见，遇到不良行为时加以制止。

我们必须集体做到这一点。

Mike Henry
首席执行官

公司守则

《公司守则》将公司价值理念得以付诸实践，并助我们在日常工作中做出更好的决策。《公司守则》适用于公司的每一位员工、伙伴、代表。

《公司守则》的重要性

无论在何处作业，我们致力做正确的事情，言出必行。因此，《公司守则》有特别意义。《公司守则》助我们坚守宗旨，在日常工作中做出更好的决策。

《公司守则》：

- 就如何将公司价值理念付诸实践提供了明确的指导
- 就如何安全、相互尊重并合乎道德地合作概述了指导性的承诺
- 帮助做出更好的决策，并指导从何处获取更多信息或帮助
- 就发现或怀疑违反《公司守则》的情况说明了如何提出疑虑或寻求帮助。

如何使用《公司守则》

- 在《公司规定》的支持下，公司价值理念和《公司守则》共同指导决策、行为和行动。《公司规定》是一套《全球受管制文件》（Global Controlled Documents），该套文件包括《全球标准》（Global Standards），为必和必拓设定了强制性的最低绩效规定。
- 《公司守则》概述了必和必拓的承诺对每个人来说意味着什么。其每个章节都阐述了必和必拓所期望的行动。
- 若当地法律或法规的要求低于《公司守则》或《公司规定》的要求，我们应遵守必和必拓的更高行为标准，这一点至关重要。

《公司守则》人人遵守

《公司守则》适用于公司的每一位员工、伙伴、代表。《公司守则》的适用范围包括在工地、办公室、远程工作、营地或其他必和必拓的住处、必和必拓活动、因公出差和代表必和必拓行事的时候。

我们对您的期望：

- **了解《公司守则》：** 阅读并理解《公司守则》，及时了解最新的辅助资源和培训。
- **维护《公司守则》和《公司规定》：** 遵守《公司守则》和《公司规定》，包括适用于您所在职位的任何标准、流程和程序，以及您工作所在国家的所有适用法律和法规。
- **践行公司价值理念：** 将公司价值理念付诸实践，体现在日常行动中。
- **做更好的决策：** 利用快速测试（Quick Test）以及来自同事、领导和其他辅助资源的指导，确保您的决策符合公司价值理念。
- **勇于发声：** 遇到违反《公司守则》的情况或有所疑虑时，要勇于直言，提出举报。

违反《公司守则》

违反《公司守则》、触犯法律或以其他方式违背公司价值理念的行为可能会产生严重后果，包括被驱逐出工地、终止雇佣关系或合同。在某些情况下，有违《公司守则》的行为也可能触犯法律，带来民事或刑事处罚。

必和必拓的领导者

我们的领导者在必和必拓发挥着至关重要的作用。他们为整个公司的行为和决策定下了基调，并在人员安全、效率和福祉方面影响重大。

树立榜样： 我们的领导者以身作则，依据《公司守则》和公司价值理念，促进道德决策、关怀文化和包容氛围。

确保合规： 我们的领导者确保其团队理解并能够应用《公司守则》、《公司规定》和所有适用的法律和法规。

倾听并行动： 我们的领导者积极倾听员工提出的担忧和问题，并做出适当回应。他们鼓励团队提出疑虑或问题，而不必担心遭到报复。

负责可靠： 我们的领导者对自己的行为和绩效负责，并对其团队的行为和绩效负责。他们通过管理风险和问题、报告任何违反《公司守则》的行为，来保护员工和必和必拓。

做出正确的决策

《公司守则》可以帮助您为必和必拓、我们的员工以及公司运营所在环境和社区做出更好的决策。纵然《公司守则》无法预测我们可能面临的所有挑战或情形，它强调了每天都做正确决策的重要性。

快速测试

快速测试（Quick Test）是一项工具，帮助您评估构成正确决策的不同方面。

我们利用快速测试来做出能够得到我们支持的安全、负责任和合乎道德的决策。我们做出的所有决策都应该符合**公司价值理念**。您应该考虑以下方面：

- **安全：** 该决策会直接或间接危及某人吗？
- **媒体：** 该决策会如何呈现在新闻中？
- **法律：** 该决策是否符合《公司守则》、《公司规定》以及适用的法律和法规？
- **家庭：** 我会让我的伴侣、父母、孩子或朋友怎么做？
- **感觉：** 我的本能反应或“直觉”是什么？如果这被同事、上司、陌生人看到、听到、分享，我会有什么感觉？

倡导勇于发声

勇于发声

当事情有疑似不妥之处，我们都有责任说出来。确保每个人都能放心地畅所欲言至关重要。因此，您可以通过多种途径表达自己的担忧。

可以向直线领导或上上级领导提出自己的担忧，也可以联系道德与调查部（Ethics and Investigations）、合规部（Compliance）、法务部（Legal）、员工关系顾问（Employee Relations advisor）或人力资源业务合作伙伴（HR Business Partner）。任何合作伙伴、公司代表或与公司相关人士，也可以通过 **Integrity@BHP** 提出担忧。

如果是社区成员、前员工或承包商、供应商或供货商及其员工，可以与必和必拓的联络人沟通，利用各个业务单位可用的社区投诉和申诉机制，或联系 **Integrity@BHP。**

如果觉得使用上述渠道不安全或不放心，或者宁愿使用其他渠道，则可以使用**必和必拓受保护披露举报渠道（BHP Protected Disclosure Reporting Channel）**或通过**《必和必拓举报政策》（BHP Whistleblower Policy）**所规定的其他选项举报问题。举报可能受到**《必和必拓举报政策》**的保护。

举报可以以匿名方式进行。任何人都可以通过 **Integrity@BHP 或必和必拓受保护披露举报渠道提出担忧。**

举报后会发生什么？

对于每一个被举报的问题，我们都以谨慎、尊重和保密的态度对待。道德与调查部将根据《业务操守全球标准》（Business Conduct Global Standard）中规定的类别，对被举报的问题进行评估和分类。如需要，道德与调查部、合规部、领导、人力资源/员工关系和/或外部调查员将展开进一步调查。

如果员工和承包商在此过程中有任何疑虑或问题，我们鼓励其与直线领导、上上级领导或道德与调查部联系，或联络 **Integrity@BHP 或必和必拓受保护披露举报渠道。**

保护发声者

我们鼓励营造开放、包容和充满支持的环境，绝不容忍报复行为。这意味着，我们不允许对举报者、有意举报者、涉嫌举报者或配合调查者采取任何形式的处罚、约束或报复行为。

如果您认为自己或他人可能或已经因提出举报而遭到报复，我们鼓励您报告此情况。正如**《必和必拓举报政策》**所述，

某些情况下，发声者可能会受到法律保护。针对被举报信息，我们会进行保密，并遵循适用的法律法规和良好的商业惯例。只有在法律另有要求、您表示同意或我们认为有必要将情况向紧急服务、执法部门或监管机构反应的情况下，您的身份才会得到披露。

如果您认为自己或他人可能或已经因提出举报而遭到报复，应该向直线领导、上上级领导、道德与调查部、合规部、法务部或 **Integrity@BHP 或必和必拓受保护披露举报渠道**报告。

《公司守则》或任何其他文件都不会妨碍您向相关政府机构或执法单位作出举报，或就自己的权利寻求法律建议，也不会要求您对上述行为申请批准。

1.互相照应

健康安全的工作场所

保障员工的安全和福祉是我们的首要任务。

在必和必拓，每个人都有权在允许自己身心皆安全的环境中工作。我们保障员工健康与安全的做法以公司价值理念为基础，并以《公司规定》和卓越运营作为支撑。

这对我意味着什么

我们每个人都对自己和他人的安全负责。遵守必和必拓的风险管理、健康和安全标准及程序十分重要。

必和必拓承诺打造心理安全有保障的工作场所。我们的承诺体现在积极的安全行为以及对自己和他人的关怀。关怀文化是必和必拓工作方式的一部分，对打造心理安全有保障、远离身心危害的工作场所来说至关重要。

对于不健康和不安全的事件和行为，我们时刻保持警惕并积极预防、识别和报告。如果工作安全得不到保障，我们不会袖手旁观，而是会进行干预并确保安全。

安全地迎接每一天。这意味着以健康的状态开始工作——身心健康、精力充沛、远离毒品和酒精。我们希望自己和他人都拥有良好的心理健康和福祉，这对我们来说是无价之宝。

我应该怎么做

将身心安全和福祉放在首位，积极提出、处理和报告所有身心危害（如受伤、疾病、未遂事故和实际事件），遵守健康和安全准则，并互相照应彼此。

参考文件

- 《健康全球标准》（Health Global Standard）
- 《安全全球标准》（Safety Global Standard）
- 《安全性和企业复原力全球标准》（Security and Business Resilience Global Standard）

尊重所有人

我们的行为是公司价值理念的体现。

我们承诺提供一个所有人都能得到尊重和关怀的工作场所。这意味着一个远离骚扰、性骚扰、欺凌、种族主义和任何其他不尊重行为的包容性环境。确保尊重并关心自己和他人是公司价值理念的基础，这也是我们确保所有人都能安全、高效和健康工作的方式。

这对我意味着什么

尊重所有人意味着公平地对待彼此，开诚布公地沟通，庆祝成功，并赞扬出色的工作。尊重每个人，无论其个人特质或地位如何，这一点十分重要。

采取积极行为，包括积极倾听、开诚布公地沟通以及为同事提供支持。致力于防止身心伤害，并反对骚扰、冒犯、恐吓或排斥行为。如亲眼目睹或亲身经历违反公司价值理念的行为，勇于发声并乐于解决。

必和必拓重视员工多样性，并承诺创造一个包容性的工作环境，推动每个人取得更安全、更好的成果。

我们的承诺不仅适用于工作日和传统工作环境，还涵盖了与工作相关的情景。无论身在何处——在线上，在出差时，亦或是在与工作相关的社交场合时——必和必拓员工每时每刻都互相照应着。

我应该怎么做

尊重彼此，明确哪些行为不可接受，遇到不符合公司价值理念的行为勇于挑战，并在有任何疑虑时勇于发声。

参考文件

> 《对已举报不当行为的回应选项全球流程》（Response Options to Reported Misconduct Global Process）

必和必拓绝对不容以下行为

有一些行为会破坏公司价值理念，它们在必和必拓绝无立足之地。这些行为包括性骚扰、欺凌、种族骚扰或歧视。我们都有责任确保必和必拓员工不会遭遇这些行为，并在遇到此类行为时勇于发声。

必和必拓领导者有责任通过定期指导和反馈来提升团队绩效，如其采用的方式是保持尊重且建设性的，则不构成骚扰或欺凌。

性骚扰

性骚扰是指不受欢迎的性暗示、性要求或其他不受欢迎而具性意味的行为，使人有理由感到被冒犯、羞辱和/或威吓，而理智的人在这些情况下会预料到这种反应。性骚扰包括展示或分享侵犯性材料。

种族骚扰

种族骚扰是就人种、血统、祖系、族裔、民族原居地、国籍、原籍国、肤色、移民身份等种族差异妄加诽谤、羞辱言辞、评论、印象以及不受欢迎行为的做法。种族骚扰还包括展示或分享侵犯性材料。

歧视

歧视是指个人或群体因其个人特征而受到不如其他人或群体的待遇。个人特征可包括性别认同、性别、年龄、出身、民族、种族、性取向、双性人身份、变性、跨性别身份、残疾、婚姻和民事伴侣关系状况、宗教、政治观点、怀孕、母乳喂养、家庭责任或家庭暴力经历。

骚扰

骚扰包括冒犯、羞辱或恐吓他人的不受欢迎行为。一般来说，骚扰因某种个人特征（如上所述）而发生。

欺凌

欺凌是指对一名或一群员工反复施加的、理智的人考虑到背景情况会认为是无理的行为，包括使人受伤害、嘲弄、羞辱、威吓或恐吓的行为以及展示或分享侵犯性材料。

2.关心社群和地球

尊重人权

人人有权受到平等对待、免遭歧视。

人权是政治、公民、经济、劳动、社会和文化方面的普遍权利和自由，每个人都有权享有，不论国籍、性别、种族、宗教或任何其他身份如何1。尊重人权对于必和必拓业务的可持续运营和履行我们对国际公认人权标准的承诺至关重要。《人权政策声明》（Human Rights Policy Statement）和《原住民政策声明》（Indigenous Peoples Policy Statement）中就必和必拓的承诺有所陈述。

这对我意味着什么

必和必拓开展尽职调查，并与权利可能受到公司运营影响的个人和社区接触，通过他们的视角来了解该如何避免或减轻潜在影响。当我们造成或促成不利人权的影响时，我们会与民众和社区合作，寻找解决这些问题的方案。

为了给员工和承包商创造一个充满支持和公平的工作场所，我们承诺采取措施以符合《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》（ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work）的方式运营，这些措施包括与结社自由、集体谈判权、禁止童工和强迫劳动以及消除歧视相关的四项核心国际劳工标准。

我们的安全管理方法尊重人权，并遵循《安全和人权自主原则》（Voluntary Principles on Security and Human Rights）。必和必拓的安全供应商也必须如此。

我们认识到人类依赖于我们生活的环境，并了解到联合国大会承认人们拥有享有清洁、健康和可持续环境的权利。必和必拓与民众和社区合作，了解其人权如何与空气、土地、水和生物多样性有关，并力求让他们参与设计解决方案，以最好地管理公司运营对环境的影响。

必和必拓的供应商和合作伙伴必须通过其坚实的管理体系和负责任的采购来展示对人权的尊重。

我们采取基于风险的尽职调查方法，并通过与供应商和合作伙伴富有建设性的交流来监督其在人权方面的表现。

我应该怎么做

尊重他人，思考自己的决定会如何影响民众的权利，并就对个人人权的任何潜在或实际不利影响勇于发声。

参考文件

- 《人权政策声明》（Human Rights Policy Statement）
- 《原住民政策声明》（Indigenous Peoples Policy Statement）
- 《社区及原住民全球标准》（Community and Indigenous Peoples Global Standard）
- 《安全性和企业复原力全球标准》（Security and Business Resilience Global Standard）
- 《供应商最低要求》（Minimum Requirements for Suppliers）

1. 根据《世界人权宣言》、《公民权利和政治权利国际公约》和《经济、社会、文化权利国际公约》的定义界定。

支持社区和原住民

我们承诺以尊重、信息透明和共享价值为基础，建立长期合作关系。

我们的活动、行为和决策会影响当地社区和原住民社区的社交、身体和财务健康状态。理解当地社区和原住民社区的视角、担忧和愿望，能让我们设计出更好的项目，为社区、员工、合作伙伴和公司运营带来可持续的成果。

这对我意味着什么

我们秉持着尊重、诚实和透明的态度与社区沟通。我们邀请社区对公司业务活动提供反馈，并在出现问题时，由我们的员工谨慎处理、寻求及时的解决方案。

必和必拓承认原住民与传统土地、水资源、植物、动物和文化遗产的独特联系，原住民依靠这些资源来获得作为独特民族的集体身份认同和生存条件。为了开发同时为原住民和我们自己带来长期利益的项目，尊重原住民的权利和文化知识是关键。我们根据《原住民政策声明》就新业务和资本项目向原住民征求自由、事先且知情的同意。

社区和原住民与特定地方的重要纽带构成了他们的身份认同、历史和归属感。正因如此，我们采取一切合理的措施来避免或尽量减少社区的非自愿迁移，并管理对文化遗产有潜在影响的活动。

我们支持当地社区的繁荣和赋权发展之路，并通过合作实现共同定义的经济、社会和环境成果来达成此目的，这些成果可能会在公司运营资产的生命周期之外继续存在。

我们通过透明的方式和尽职调查为社区做贡献，包括交税和缴纳使用费、聘用本地员工和采购本地物资，以及支持社会投资项目、赞助和捐赠。

我应该怎么做

寻求了解受影响社区的担忧、视角和利益，尊重他们的文化和习俗，为了与社区和原住民以尊重和文化适宜的方式互动而接受适当的培训和支持，并在所有互动中诚信行事。

参考文件

- 《原住民政策声明》（Indigenous Peoples Policy Statement）
- 《社区及原住民全球标准》（Community and Indigenous Peoples Global Standard）
- 《社会价值及可持续发展全球标准》（Social Value and Sustainability Global Standard）

为所有人打造一个健康的环境

我们的环境绩效和为所有人重建健康环境而做的贡献将助力必和必拓建设一个更美好的世界和更可持续的未来

健康的环境意味着我们周围的自然世界处于平衡状态、拥有复原力。世界必须实现这一目标，以支持未来的生物多样性、人类和经济。

我们需要对环境负责、表示关心并为重建健康环境争做贡献——以最有效的方式生产我们的商品，同时避免或尽量减少对我们赖以生存的生态系统环境产生的不利影响。这些环境包括清洁的水资源、稳定的气候和文化联系，它们改善了我们的生活方式。

这对我意味着什么

我们的员工应以负责任的方式行事，认识到公司经营所在地区的环境价值。必和必拓通过与生活在同一环境的人互动，积极了解健康环境对于他们来说意味着什么。我们在工作开始前就先采取正确的控制措施，并定期检查这些控制措施是否有效。

在整个矿山生命周期中，我们积极避免或尽量减少对环境的影响——尝试减少对生物多样性的威胁，最大限度地减少面对空气、水和土地的排放，并确保废弃物得到负责任的管理。我们确保复原和关闭措施能帮助达成健康的环境。

健康的环境需要整个价值链的共同努力，因此在与必和必拓供应链中的供应商和合作伙伴合作时，遵照公司做法是一个重要的考虑因素。

如果有不妥的情况，我们会采取行动——停止动作，并采取正确的行动，确保避免或尽量减少对环境的影响。我们对所有实际和潜在的环境事件都按照《公司规定》和程序给予记录，并花时间进行调查、从中学习。

我们的环境绩效对于卓越运营、与周遭的人建立信任以及创造社会价值而言至关重要。今天采取的行动，是给明天留下的遗产。

我应该怎么做

承认健康环境对所有人的价值，表示关心，报告和管理环境事件，并为避免或尽量减少对环境的影响尽自己的一份力量。

参考文件

- 《环境全球标准》（Environment Global Standard）
  《气候变化全球标准》（Climate Change Global Standard）
- 《水资源管理全球标准》（Water Management Global Standard）
- 《关闭矿场及处理后遗全球标准》（Closure and Legacy Management Global Standard）
- 《健康、安全、环境与社区（HSEC）报告、活动管理及调查全球标准》（HSEC Reporting, Event Management and Investigation Global Standard）
- 《社会价值及可持续发展全球标准》（Social Value and Sustainability Global Standard）

3.诚信工作

培养开放的、建设性的政府关系

我们与政府合作的方式直接影响公司今天和未来的运营。

我们有效运营的能力与公司和政府的关系以及政府决策密切相关。通过透明、诚信和一致的行事方式，我们与政府及其所代表的社区建立信任且持久的关系。

这对我意味着什么

我们积极与政府及其机构和官员合作，分享有关公司运营和行业的相关信息和见解。必和必拓在处理问询或向政府提交材料时积极主动且反应迅速——我们确保自身的沟通准确、清晰并代表公司价值理念。

我们分享对行业和政策相关话题的看法。我们与广泛的外部利益相关方就公司为改进《公司规定》的不同政策方面而采取的行动进行沟通。我们关注的重点是保持公平和透明的互动方式，避免任何可能被视为不当影响政治决策的行动。

我们与政府在反腐败、竞争法、制裁和金融市场等方面合作。如果公司与政府代表的互动可能会引起与利益冲突相关的担忧，我们会谨慎行事并遵循《公司规定》。

员工可以以私人身份参与政治进程，并应确保避免与其在必和必拓的职责发生任何冲突。

我应该怎么做

在与政府打交道时，应秉持诚实、准确、合作的态度，遵守《公司规定》、相关法律法规，并在与政府或有关利益相关方接触时向全球企业事务部（Global Corporate Affairs）寻求支持。包括在就公共政策问题进行沟通之前，理解并遵守公司的《业务操守全球标准》（Business Conduct Global Standard）。

参考文件

> 《业务操守全球标准》（Business Conduct Global Standard）
> 利益冲突登记册（Conflict of Interest Register）

拒绝腐败或贿赂行为

我们反对一切形式的贿赂和腐败。

我们不参与也不容忍任何形式的贿赂或腐败。

这对我意味着什么

必和必拓承诺贯彻透明、合乎道德的商业实践。每位员工、合作伙伴、公司代表（包括商业伙伴和供应商）都必须遵守反贪法律，没有人可以有权不受规范。

我们不为影响他人行动或鼓励其渎职或采取其他不当行为而提供、赠送或允诺任何有价物品（无论是以直接的方式还是通过商业伙伴或供应商）。

我们不为可以合法获取的例行服务向政府官员支付任何金额的费用（即疏通费）。然而，如果款项用于应对员工、承包商或陪同人员迫在眉睫的健康或安全威胁，则不属于疏通费。此类情况和款项必须尽快向合规部报告。

管理贿赂和腐败风险是我们共同的责任。如有关于贿赂或腐败风险的疑虑，我们勇于发声并立即报告。必和必拓全力支持我们的员工、承包商、供应商和合作伙伴拒绝行贿和不道德行为。

我应该怎么做

并遵守公司的《业务操守全球标准》，拒绝任何您认为疑似腐败的请求（并支持同样拒绝此类请求的合作伙伴或供应商），如有疑虑立即报告。

参考文件

> 《业务操守全球标准》（Business Conduct Global Standard）

重视与供应商的关系

我们承诺建立负责任且相互尊重的供应商关系。

我们的供应商在公司业务中承担重要角色。必和必拓以公平的方式，精心挑选出负责任的供应商，且这些供应商与我们共享公司价值理念并承诺秉持安全和行为高标准。

这对我意味着什么

我们与负责任且信誉良好的供应商合作，这些供应商就合法的商业行为、合乎道德的商业行为、人权（包括与劳工权利和现代奴隶制相关的人权）、健康、安全、社区和环境标准与我们秉持同样的承诺。

在选择供应商时，我们会开展基于风险的尽职调查，以了解供应商的实践，并评估其是否认同公司价值理念并与我们的目标保持一致。必和必拓的目标是吸引持有合乎道德、安全运营记录的供应商。

非贸易商品和服务供应商必须遵守《供应商最低要求》（Minimum Requirements for Suppliers）。我们积极监督供应商，定期审查供应商关系和表现，并承诺在发现任何非法、不道德或违反《公司守则》的活动时采取行动。

我应该怎么做

与符合《公司规定》且负责任的供应商合作，清晰、诚实地与供应商沟通，对供应商存在任何疑虑或发现任何潜在问题时立即报告。

Resources

> 《供应商最低要求》（Minimum Requirements for Suppliers）
> 《供应全球标准》（Supply Global Standard）
> 《承包商管理全球标准》（Contractor Management Global Standard）
> 《业务操守全球标准》（Business Conduct Global Standard）

避免利益冲突

我们的决策符合必和必拓的最佳利益。

当您的个人利益或情况干扰您作为必和必拓员工做出公正决定的能力时，就会发生利益冲突。引起冲突的情况可能有很多，如您的个人关系、外部角色或从属关系、您的投资——任何可能影响您判断的事物。随着情况转变，正常业务关系中也可能会出现利益冲突。由于利益冲突会破坏对公司诚信的信任，可能会对您、公司业务以及利益相关方关系造成损害。出于这些原因，限制、报告和管理利益冲突十分重要。

这对我意味着什么

我们基于必和必拓的最佳利益行事，按照《公司规定》作出声明并遵循指示管理冲突，包括对冲突的看法。

这意味着您必须就任何实际、潜在或疑似利益冲突在利益冲突登记册（Conflict of Interest Register）中作出声明。如果您是供应商，则必须对您的必和必拓联系人作出声明。您必须声明的利益冲突或潜在利益冲突示例包括：

- 将必和必拓商机授予您或密友、亲戚拥有的公司
- 在公司外另有工作或从属关系，包括董事职位
- 打算以个人身份参与政治进程，如竞选政治职务
- 与直属上司或下属有密切的个人关系，包括近亲、恋爱或亲密关系。

接受外部人士的礼品、服务、旅行或住宿优惠也可能构成实际、潜在或疑似利益冲突。我们按照《公司规定》来管理此类风险，并在不确定时寻求建议。

我应该怎么做

对实际、潜在或疑似利益冲突保持警惕，并在利益冲突登记册中对其进行申报。如不确定某种情况是否属于利益冲突，请寻求建议。

参考文件

> 利益冲突登记册（Conflict of Interest Register）
> 《业务操守全球标准》（Business Conduct Global Standard）

管理竞争法风险

公平竞争使所有人受益。

竞争法促进公平竞争，禁止价格垄断和分配市场等行为。我们承诺完全遵守适用的竞争法——这有助于维护对必和必拓和对公司所参与市场的信任。

这对我意味着什么

我们从不与竞争对手或潜在竞争对手勾结，实施价格垄断、分割市场、商定生产水平或者就商品或服务成本（包括与员工工资和福利等招聘活动有关的成本）互相串通。

必和必拓员工应避免任何有勾结嫌疑的行为。我们在与第三方往来时保持自身独立性，包括在定价、营销或销售方面。

竞争法很复杂，我们所运营的不同国家可能有着不同的竞争法。遵守《公司规定》有助于确保遵守此类法律，尤其是在就竞争敏感信息交流时、加入涉及竞争对手的组织时，或在考虑与竞争对手或潜在竞争对手开展新合作时。

我应该怎么做

遵守适用的竞争法和《公司规定》，在不确定该怎么做时寻求建议，如发现任何实际或涉嫌的反竞争行为（包括第三方的行为） 立即报告。

参考文件

> 《业务操守全球标准》（Business Conduct Global Standard）

遵守贸易管制法规

我们以负责任的方式进行交易，并遵守所有适用的贸易管制法规。

必和必拓尊重并遵守管理公司交易的国际贸易法、制裁和出口管制，并遵守所有适用的贸易管制法规。这包括对商品或技术出口施加许可要求限制的出口管制，还包括禁止或限制与某些个人、实体、船只、国家或地区进行交易的贸易和金融制裁，以及反抵制法。必和必拓承诺采取的行动会确保公司控制范围内的活动不会助长洗钱或恐怖主义融资。

遵守贸易管制法规将维护我们的声誉，帮助公司避免刑事处罚和业务中断的风险。

这对我意味着什么

在与第三方进行交易时，我们会仔细遵循引导和尽职调查程序——这会帮助我们遵守贸易管制计划，而贸易管制计划时常发生变化。

如果客户在转售必和必拓的商品，我们会向客户获取保证，确保这些商品不会转售给受制裁方、国家或地区。

我们对可疑活动和交易保持警惕，如涉及受制裁方或国家的交易，以及没有经济意义或看起来过于复杂的交易。继续交易之前，我们会向合规部获取帮助以解决问题。

遵守贸易管制法规为我们的业务和员工提供了保护。

我应该怎么做

了解并遵守贸易管制法规，遵循引导和尽职调查程序，遵守《业务操守全球标准》，存在疑虑或发现潜在违规行为时立即向合规部报告。

参考文件

> 《业务操守全球标准》（Business Conduct Global Standard）

4.保护公司

保护公司资产

我们保护必和必拓的资产，以适当的方式并负责任地维护和使用资源。

在必和必拓，维护和保护我们的资产是每个人的责任。我们的资产包括公司运营、实体物品（如设备、库存和工具）以及无形资产（如公司知识产权、技术、数据和敏感数据或信息）。

这对我意味着什么

运营纪律是我们的一个优势，我们承诺通过了解与自身任务相关的风险并遵守《公司规定》来维护运营纪律。我们认识到公司资源和采矿计划的重要性，因此在做有关公司资产的决策时，我们以综合的角度开展工作和行动。这种方式技术完善，有助于我们保护必和必拓的世界级资产组合。

保护必和必拓的资产意味着我们按照《公司规定》和支持程序有规划地使用资产。

维护世界一流的资产有助于我们创造长期价值并确保成功。保护我们的资产确保公司运营正常运转和员工安全。

我应该怎么做

在做决策之前，考虑采矿价值链和运营风险的相互关联性质，保护公司资产，遵守机密性，不分享商业敏感信息，并立即报告任何可能危及公司资产的可疑误用、损坏、丢失、盗窃或疏忽。

参考文件

- 《技术与网络安全全球标准》（Technology and Cybersecurity Global Standard）
- 《数据全球标准》（Data Global Standard）
- 《地球科学全球标准》（Geoscience Global Standard）
- 《水资源管理全球标准》（Water Management Global Standard）
- 《岩土工程全球标准》（Geotechnical Global Standard）
- 《尾矿与储水设施全球标准》（Tailings and Water Storage Facilities Global Standard）
- 《关闭矿场及处理后遗全球标准》（Closure and Legacy Management Global Standard）
- 《矿山工程与规划全球标准》（Mine Engineering and Planning Global Standard）
- 《业务操守全球标准》（Business Conduct Global Standard）

保护公司的技术、系统、数据

保护公司数字资产对公司的运营和利益相关方至关重要。

公司的数字资产是用于工作的技术、系统、应用程序和数据，这些资产对必和必拓的运营至关重要。不当使用这些数字资产可能会使必和必拓面临风险和弱点，从而可能导致安全漏洞、必和必拓资产被盗或丢失、违法以及违规。

我们共同承担保护公司数字资产的责任，这有助于确保公司数据的机密性、完整性和可用性，使公司能够安全高效地运营。

这对我意味着什么

我们的员工在确保公司系统和数据安全，以及防止必和必拓信息遭未经授权或意外访问、丢失或滥用方面发挥着重要作用。我们对网络钓鱼、恶意软件和其他网络威胁和欺诈保持警惕，并主动报告任何可疑活动。

我们谨慎处理信息和数据，并留意对保留部分数据和记录的需求。必和必拓按照公司政策维护各项记录——确保记录得到安全存储并经授权得到适当处置。

维护公司数据的隐私和机密性对我们来说非常重要。我们使用经批准的安全方法来存储、共享和处置数据，并按照《公司规定》来管理风险和保护公司数字资产。

公司数字资产的内容不含不当材料。我们的内部和外部沟通均反映公司价值理念，促进包容性，并通过避免有害或欠缺尊重的内容（包括与暴力、仇恨、歧视和性相关的内容）来营造关怀文化。

我应该怎么做

谨慎处理公司数字资产，遵守《公司规定》，使用经批准的技术系统和应用程序，报告任何损坏、丢失或被盗及未经授权的访问，并在发现潜在违规行为时立即发声。

参考文件

- 《技术与网络安全全球标准》（Technology and Cybersecurity Global Standard）
- 《数据全球标准》（Data Global Standard）
- 《传播与品牌全球标准》（Communications and Brand Global Standard）
- 《业务操守全球标准》（Business Conduct Global Standard）

保护知识产权

公司的知识产权（IP）非常宝贵，我们保护并尊重公司的知识产权。

知识产权在保护和实现公司技术、流程、文档、产品和品牌等各个方面发挥着至关重要的作用。知识产权涵盖各种形式的创造，包括发明、创新、商标、设计和受版权保护的作品（如文本、图像和软件）以及公司机密信息和数据。这些资产帮助我们保持创新和竞争力，保护这些资产对我们的成功起关键作用。

这对我意味着什么

我们确保所有工作和创新的安全，借此来保护必和必拓的知识产权。我们了解可以通过哪些方式保护知识产权，包括创建或承认合法权利，并采取行动确保实施适当的控制和保护措施。

通过遵守适用的标准和程序，必和必拓得以确保其知识产权的安全。我们保护机密信息，除非获得授权或受法律要求，否则我们不会共享这些信息。

必和必拓尊重他人的知识产权，包括我们的供应商、竞争对手和客户。在接触第三方的知识产权（包括在合同中）时，我们确保自己拥有适当的权限，并以对待必和必拓知识产权时同等程度的尊重来对待他人的知识产权。

当我们在创建或改进流程或材料时，我们确保不会侵犯第三方的知识产权。

我应该怎么做

谨慎处理公司的知识产权，遵守《公司规定》，尊重他人的知识产权，遵守合同和保密协议，发现任何滥用或可能侵犯必和必拓知识产权和他人知识产权的情况立即发声。

参考文件

- 《数据全球标准》（Data Global Standard）
- 《法律服务、风险、合同和争议全球标准》（Legal Services, Risks, Contracts & Disputes Global Standard）
- 《业务操守全球标准》（Business Conduct Global Standard）

5.保护和尊重信息

始终如一、如实沟通

我们清晰、如实地进行沟通和报告，以建立信任并履行我们的责任。

我们公开发表什么言论很重要——这些言论会影响公司的声誉、员工、经营所在的社区以及更广泛的利益相关方和合作伙伴。确保我们传达诚实、清晰、准确和一致的信息是维护信任和履行市场披露义务的关键。

准确、完整地记录公司内部数据和信息并保存适当的源文件非常重要，因为这些信息用于决策、财务和非财务报告以及通信，并为验证和合规流程提供支持。

这对我意味着什么

我们只在获得授权的情况下代表必和必拓发言或公开分享必和必拓的信息。这意味着在发表文章、外部演讲、公开披露必和必拓信息前需获得批准。我们依据《公司规定》管理风险并获取适当审查和批准。

公司的授权发言人已获准代表必和必拓面向媒体、投资人和其他外部利益相关方发言。授权发言人确保公司作出及时、准确并满足利益相关方期望的公共沟通，他们在这一方面发挥着重要作用。

我们确保始终向集团治理部（Group Governance）和投资者关系部（Investor Relations）报告有关必和必拓的任何重要信息或重大进展。这让必和必拓能够立即在证券交易所发布任何信息，而理性的人会预计这些信息会对必和必拓的股价或价值产生重大影响。

我们在社交媒体上发表有关必和必拓的评论或代表必和必拓发表评论时，以负责任和尊重的方式进行沟通，意识到自己代表必和必拓，并且在需要披露必和必拓信息的情况下获取所需审查和批准。

我们传达的内容可能会产生法律后果，我们的沟通方式会影响公司的声誉、业务、人员和社区，并可能导致违法行为。

我应该怎么做

考虑任何有关必和必拓的沟通会产生什么影响，以符合公司品牌和公司价值理念的方式进行沟通，在向外部或向广泛的必和必拓员工发布任何必和必拓相关信息之前获取所有相关的审查和批准，就任何必和必拓相关的重要信息立即向集团治理部和投资者关系部报告。

参考文件

- 《市场披露全球标准》（Market Disclosure Global Standard）
- 《社会价值及可持续发展全球标准》（Social Value and Sustainability Global Standard）
- 《传播与品牌全球标准》（Communications and Brand Global Standard）
- 《社区及原住民全球标准》（Community and Indigenous Peoples Global Standard）

尊重个人信息与隐私

我们尊重个人信息，并保护所有个人的隐私。

个人信息是指任何可用于识别个人身份的信息或观点。保护个人信息与隐私对于防止伤害和维护信任至关重要。

这对我意味着什么

必和必拓仅在为满足业务目的的必要情况下收集个人信息。我们保持透明，在收集或使用个人信息之前寻求许可，并且不出于任何非法、非合理商业目的所要求的理由或个人利益所需而使用个人信息。

《公司规定》帮助我们保护个人信息，防止未经授权或不当的访问、披露或使用。如有疑似不妥之处，我们会立即采取行动。

泄露或滥用个人信息可能会对他人造成严重伤害。

我应该怎么做

以谨慎和尊重的态度处理个人信息，并遵守《公司规定》。

参考文件

> 《必和必拓员工全球隐私通知》（Global Privacy Notice for BHP Workers）
> 《隐私政策》（Privacy Policy）
> 《数据全球标准》（Data Global Standard）

内幕消息与内幕交易

我们不从事内幕交易。

内幕交易是指根据内幕消息在金融或商品市场进行交易，属于非法行为。内幕交易包括购买或出售公司的股票或证券、实物商品或衍生商品。

在必和必拓工作期间，您可能会接触到内幕消息——内幕消息是指关于必和必拓或其他公司的非公开信息，并且如果公开，理性的人会预期该消息会对证券价格产生积极或消极的影响。内幕消息包括有关财务或运营绩效、重大合同或战略决策的非公开信息。

这对我意味着什么

我们保护内幕消息的机密性，并了解滥用内幕消息对个人、必和必拓以及金融和商品市场可能造成的严重后果。非公开信息会得到非常谨慎的处理，不会被不当分享或讨论。

当持有内幕消息时，我们绝不会将其用于个人利益或者买卖必和必拓或其他公司的证券、实物商品或衍生商品。我们绝不推荐或建议任何其他人在持有内幕消息的情况下买卖证券、实物或衍生商品。

在进行交易之前，我们总是扪心自问是否知道任何内幕消息。如果我们持有内幕消息并正在考虑进行证券交易或进行实物或衍生商品交易，我们会向合规部寻求建议。

除非获得授权，否则我们绝不会与他人分享内幕消息或非公开信息。这包括在公共场合或与家人或朋友讨论非公开信息。

必和必拓以严肃的态度对待这些责任，并提供明确的政策、程序和支持，以帮助员工做出合乎道德和合法的选择。

维护必和必拓信息的机密性以及证券和商品市场的完整性，即维护必和必拓员工、公司和行业的信誉。

我应该怎么做

严格保护内幕消息的机密性，持有内幕消息时禁止进行证券或商品交易，遵守公司有关证券交易的政策，在进行证券或商品交易之前寻求指导（如有需要），对内幕交易抱有任何担忧时立即发声。

参考文件

> 《证券交易全球标准》（Securities Dealing Global Standard）

BHP

bhp.com

February 2025