



Unternehmensgrundsätze

Unser Ziel ist es zu wachsen und ein diversifiziertes Portfolio im Bereich Metall und Bergbau zu verwalten, um für unsere Aktionäre die höchsten Erträge in der Branche zu erzielen. Das können wir nur durch eine aufrichtige Partnerschaft mit unseren Angestellten, Kunden, Aktionären, örtlichen Gemeinden und Geschäftspartnern erreichen, wenn diese auf Integrität, Zusammenarbeit, Transparenz und gegenseitiger Wertschöpfung beruht.

- 1 Erklärung des Chief Executives
- 2 Wir arbeiten nach ethischen Grundsätzen
- 3 Wir arbeiten verantwortungsbewusst
- 4 Wir arbeiten transparent
- 5 Wir arbeiten gemeinsam und mit anderen zusammen
- 6 Ethiklinien
Externe Anfragen

Diese Unternehmensgrundsätze gelten für alle von Xstrata geleiteten Aktivitäten. Nicht von Xstrata geleitete Aktivitäten, an denen Xstrata beteiligt ist, müssen über Richtlinien und Verfahren verfügen, die mit diesen Grundsätzen übereinstimmen.

Unsere Unternehmensgrundsätze stellen die Werte dar, denen sich jeder bei Xstrata anschließt. Sie werden durch die in unseren Richtlinien, den Standards zu nachhaltiger Entwicklung und den Verfahren beschriebenen spezifischen Verpflichtungen, Erwartungen und Richtlinien unterstützt.

Erklärung des Chief Executives

Wir sind von den Aktionären von Xstrata angestellt, um den Wert derer Investitionen zu steigern. Unser Leitbild veranschaulicht unsere Herausforderung und macht deutlich, dass Erfolg nur durch eine ehrliche Partnerschaft mit unseren Geschäftspartnern möglich ist, die sich durch Integrität, Zusammenarbeit, Transparenz und gegenseitige Wertschöpfung auszeichnet.

Bei Xstrata übertragen wir unseren weltweiten Rohstoffunternehmen maximale Verantwortung und Kompetenzen, um eine schlanke Unternehmensstruktur zu erhalten und die Last der Betriebskosten zu minimieren. Ich bin überzeugt, dass diese dezentralisierte Führungsstruktur einen direkten Vorteil für unser Unternehmen und unsere Geschäftspartner bringt, da sie starke Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein auf der lokalen Ebene schafft. Mit dieser Handlungsvollmacht können sich unsere Unternehmen engagieren und auf lokale Partner, Herausforderungen und Möglichkeiten angemessen reagieren – eine entscheidende Voraussetzung angesichts der Vielfältigkeit unserer weltweiten Tätigkeiten.

Trotzdem sind die weitgehend autonomen Teams innerhalb unserer Geschäftsbereiche durch die in diesen Unternehmensgrundsätzen veranschaulichten gemeinsamen Werte und Überzeugungen hinsichtlich unserer Arbeitsweise verbunden. Insbesondere anerkennen diese Grundsätze, dass unsere Verpflichtung zu ehrlichen Partnerschaften folgendes voraussetzt:

- wir arbeiten nach ethischen Grundsätzen
- wir arbeiten verantwortungsbewusst
- wir arbeiten transparent und
- wir arbeiten gemeinsam und mit anderen zusammen.

Unsere tatsächliche Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass sich diese Bestrebungen in unserem täglichen Handeln, unseren Einstellungen und Entscheidungen widerspiegeln. Um dies zu gewährleisten, muss jeder die Verantwortung dafür übernehmen, sie in seinem Zuständigkeitsbereich umzusetzen und sich für ihre Anwendung bei unseren Geschäftspartnern, einschließlich unseren Joint-Venture-Partnern und externer Mitarbeiter, einzusetzen. Jede Person ist verpflichtet, jegliche Anliegen hinsichtlich der Einhaltung der Unternehmensgrundsätze von Xstrata zunächst ihrem direkten Vorgesetzten gegenüber zu äußern. Falls dies nicht möglich sein sollte, wurde ausserdem in jedem Land, in dem Xstrata Niederlassungen hat, eine anonyme und unabhängige Telefonnummer eingerichtet. Details hierzu finden Sie auf der Rückseite.

Unsere Unternehmensgrundsätze sollen nicht als vorgeschriebene Unternehmensregeln dienen, noch zeigen sie die Einzelheiten unserer speziellen Verantwortungsbereiche bei der Arbeit auf. Sie verdeutlichen unsere Verpflichtung bezüglich unserer Arbeitsweise gegenüber jedem einzelnen und allen Geschäftspartnern. Unsere Unternehmensgrundsätze bieten einen ethischen Rahmen und einen Bezugspunkt für die Unternehmenskultur bei Xstrata's Geschäftspartnern auf der ganzen Welt, wo die unablässige Konzentration auf Werte eine kompromisslose Verpflichtung gegenüber ethischem und verantwortungsbewusstem Handeln bedeutet.

Ich bin stolz auf die Unternehmenskultur bei Xstrata, wo unsere Konzentration auf Wertschöpfung für die Aktionäre der Gruppe eng mit unserem Engagement für die höchsten Standards hinsichtlich Integrität und Transparenz verbunden ist. Ungeachtet der unterschiedlichen Kulturen, Bräuche und Gesetze, innerhalb derer wir tätig sind, sollten wir zu keinem Zeitpunkt von unseren Grundsätzen abweichen.



M L Davis, Chief Executive, Xstrata plc

Wir arbeiten nach ethischen Grundsätzen

Wir verpflichten uns jederzeit zu einem Höchstmass an persönlichem und beruflichem ethischen Verhalten.

Wir handeln mit Integrität in unseren Beziehungen zu Geschäftspartnern und erfüllen unsere Versprechen und Verpflichtungen ihnen gegenüber

Wir befolgen die Gesetze und Bestimmungen eines jeden Landes, in welchem wir tätig sind. Ausserdem handeln wir gemäss Xstrata's Nachhaltigkeitsrahmenbedingungen und streben danach, die höchsten internationalen Standards zu erreichen, ungeachtet des Standortes und ohne Ausnahme.

Wir fordern von unseren Geschäftspartnern, dass sie gemäß Xstrata's Unternehmensgrundsätzen, Unternehmenspolitik und Nachhaltigkeitsstandards handeln.

Wir würdigen die Menschenrechte und fördern sie innerhalb unseres Einflussbereiches, respektieren dabei das kulturelle Erbe, die Bräuche und Rechte von Gemeinden, einschliesslich der einheimischen Bevölkerung.

Wir werden keinerlei Art von Bestechung oder jegliche als Bestechung auszulegende Sache anbieten, erbitten oder annehmen.

Wir spenden weder für politische Parteien oder Organisationen, Politiker noch für Kandidaten für ein öffentliches Amt.

Wir tolerieren keinerlei Form von Betrug, einschliesslich Diebstahl und Veruntreuung von Unternehmensressourcen zu persönlichem Nutzen.

Wir lassen es nicht zu, dass unsere persönlichen finanziellen Interessen mit denen des Unternehmens in Konflikt geraten.

Wir unterstützen den freien Wettbewerb und bemühen uns in fairer Weise um Aufträge, wobei wir die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbestimmungen streng im Auge behalten.

Wir erfüllen alle Verträge mit Lieferanten und Kunden und zahlen den freien Marktpreis für Waren und Dienstleistungen.

Wir setzen uns für stabile und verantwortliche Unternehmensführung ein.

Wir arbeiten verantwortungsbewusst

Wir verpflichten uns den Grundsätzen nachhaltiger Entwicklung. In der Führung unseres Unternehmens berücksichtigen wir gesellschaftliche, ökologische und wirtschaftliche Aspekte

Wir identifizieren und kontrollieren die finanziellen, betrieblichen, gesundheitlichen, sicherheitstechnischen, ökologischen, politischen, gesellschaftlichen und rufschädigenden Risiken in unserem Unternehmen, damit wir Chancen mit Unternehmergeist ergreifen können

Wir bieten sichtbare Führung; klare Prioritäten, Vorgaben und Ziele; und die nötigen finanziellen und personellen Mittel, um unsere strategischen Ziele zu erreichen.

Wir wenden Strategien, Richtlinien, Standards, Systeme und Verfahren an, um unsere Ziele zu erreichen, die auf Gruppen-, Divisions- und Betriebsebene umgesetzt und zwischen einander abgestimmt werden.

Wir sind bestrebt, einen sicheren Arbeitsplatz frei von Verletzungen und Umfällen zu bieten und das Wohl unserer Angestellten, externer Mitarbeiter und Gemeinden zu fördern.

Wir sind für unsere eigene Sicherheit und unser Wohlergehen wie auch für die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitmenschen am Arbeitsplatz und in der Gemeinschaft verantwortlich.

Wir handeln als verantwortungsbewusste Verwalter des Vermögens unserer Eigentümer und bemühen uns, die Gesundheit, Funktion und Lebensfähigkeit der natürlichen Umwelt, die durch unseren Betrieb beeinträchtigt wird, auf lange Sicht zu erhalten.

Wir streben nach kontinuierlicher Verbesserung in jedem Aspekt unseres Unternehmens.

Wir arbeiten transparent

Wir haben uns dem Höchstmass an Transparenz verpflichtet, das in unserer Branche erreichbar ist.

Wir veröffentlichen regelmässig und gemäss aller relevanter Gesetze und führender Practice-Standards einen Bericht über unsere Leistungen hinsichtlich Finanzen, Betrieb und nachhaltiger Entwicklung.

Wir erstellen Finanz- und Geschäftsberichte, die vollständig, präzise, ehrlich und fristgerecht sind.

Wir kommunizieren frühzeitig und auf eine transparente, verständliche und kulturell adäquate Weise mit allen unseren Geschäftspartnern über mögliche Auswirkungen und Vorteile aller vorgeschlagenen wesentlichen Änderungen innerhalb unserer Betriebe, Projekte oder Aktivitäten.

Wir beschäftigen glaubwürdige, unabhängige Drittparteisachverständige zur Prüfung und Revision unserer Managementsysteme und Unternehmensleistungen auf der Gruppen-, Divisions- und Betriebsebene.

Wir bewerten unsere Leistung regelmäßig im Vergleich mit internationalen Standards und führenden Practice-Standards mit dem Ziel, weiterhin die beste Leistung der Branche zu erbringen.

Wir arbeiten gemeinsam und mit anderen zusammen

Wir setzen uns für einen offenen und gegenseitigen Dialog mit Angestellten, deren Vertretern, Gemeinden, Kunden, Lieferanten, Aktionären und anderen Geschäftspartnern ein.

Wir identifizieren die Geschäftspartner in unseren Aktivitäten und kommunizieren ehrlich und in gutem Glauben mit allen Beteiligten.

Wir fördern eine leistungsstarke und unternehmerische Unternehmenskultur und übertragen unseren weltweiten Rohstoffbereichen und Betrieben maximale Verantwortung und Befugnis, um so Eigenverantwortung auf der lokalen Ebene aufzubauen.

Wir sind bestrebt, auf jeder Ebene unseres Unternehmens die besten Mitarbeiter anzustellen und zu erhalten, sowie branchenführende Karriereentwicklungsmöglichkeiten und eine wettbewerbsfähige Vergütung zu bieten.

Wir schätzen den von unseren Angestellten und externen Mitarbeitern geleisteten Beitrag, und unsere Unternehmenspolitik und -methoden respektieren deren Würde und Rechte.

Wir legen Wert auf kulturelle Vielfalt und behandeln alle Angestellten und externen Mitarbeiter fair und geben ihnen Chancengleichheit auf allen Ebenen der Organisation, ungeachtet von Rasse, Nationalität, Religion, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, Behinderung, politischer oder anderer Meinung oder jeglicher anderer Grundlage.

Wir anerkennen und unterstützen das Recht unserer Arbeitskräfte auf Sicherheit am Arbeitsplatz, Vertretung durch Gewerkschaften, gerechten Lohn, einen sicheren Arbeitsplatz und Entwicklungschancen.

Wir dulden keine Form von Diskriminierung, Schikane, Belästigung oder körperlicher Gewalt am Arbeitsplatz.

Wir bei Xstrata und unsere Geschäftspartner tolerieren keine Kinderarbeit oder jegliche andere Form von Arbeitszwang oder -bindung.

Wir arbeiten mit Regierungen, lokalen Behörden, Gemeindevertretern, zwischenstaatlichen und regierungsunabhängigen Organisationen und anderen interessierten Parteien zusammen, um Projekte zu entwickeln und zu unterstützen, die weltweit den Bedürfnissen der Gemeinden entsprechen, in denen wir tätig sind.

Wir leisten einen Beitrag zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung nachhaltiger Gemeinden, in denen wir tätig sind.

Wir achten die Kulturen, Bräuche, Interessen und Rechte von Gemeinden, sowie die Rechte der einheimischen Bevölkerung und gefährdeter oder vorher benachteiligter Gruppen.

Wir stellen aktiv Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern auf internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene her und ersuchen laufende, breite Unterstützung für unsere Tätigkeiten von den Gemeinden, in denen wir tätig sind.

Wir arbeiten mit unseren Kunden, Lieferanten, anderen Wirtschaftsteilnehmern und Verbänden zusammen, um die Gesamtleistung der Branche zu steigern und die Umwelt-, Sicherheits- oder Gesundheitsbeeinträchtigungen in Verbindung mit unseren Produkten zu mässigen.

Ethiklinie

Kontaktnummer für Mitarbeiter

Jeder Mitarbeiter und Lieferant von Xstrata ist dafür verantwortlich, dass er nach unseren Unternehmensgrundsätzen handelt. Fragen bezüglich der Einhaltung sollten mit Ihrem direkten Vorgesetzten oder mit dem Geschäftsführer Ihres Betriebes geklärt werden. Hierzu zählen auch Fragen zu Betrug, Diebstahl, unlauterem Geschäftsgebaren, Veruntreuung von Unternehmensressourcen, unzulässigen Gesundheits- und Sicherheitspraktiken, Korruption und sonstigem unethischem Verhalten am Arbeitsplatz.

Sollten Sie Zweifel haben, die Sie – aus welchem Grund auch immer – nicht mit Ihrem Vorgesetzten oder Geschäftsführer besprechen können, ist in jedem Land, in dem Xstrata tätig ist, eine kostenlose Telefonnummer eingerichtet worden. Die Telefonnummer wird unabhängig von uns von KPMG betrieben und gemeldete Anliegen werden zwecks entsprechender Massnahmen vertraulich und anonym an den Leiter Innenrevision weitergegeben. Alternativ können Sie folgende vertrauliche E-Mail-Adresse nutzen: ethics@xstrata.com.

Anliegen oder Fragen zu üblichen Personalangelegenheiten wie Lohn, Arbeitszeit oder Arbeitspflichten sollten wie üblich mit Ihrem Vorgesetzten oder Manager besprochen werden.

Argentinien	0800 555 5764	Papua-Neuguinea	000861140
Australien	1800 987310	Peru	0800-5-2757
Belgien	0800 715 10	Philippinen	1800 161 10175
Brasilien	0800 890 069	Republik Kongo (Brazzaville)	+27 12 543 5363
Chile	123 0020 9952	Schweiz	0800 000 998
China	1-0800-265-2608	Spanien	9005 06915
Deutschland	0800 18 13622	Südafrika	0800 20 43 07
Dominikanische Republik	888 751 0471	Swasiland (Reverse-charge)	+27 12 543 5407
Kanada	866 311 5773	Tansania (Reverse-charge)	+27 12 543 5449
Mauretanien	+27 12 543 5363	Vereinigte Arabische Emirate	800 50 37283
Neukaledonien	00 687 28 66 60	Vereinigtes Königreich	0800 0151 846
Norwegen	+47 40639400	USA	18 009 881 645

E-mail: ethics@xstrata.com

Externe Anfragen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Claire Divver

Tel: +44 20 7968 2871

E-mail: cdivver@xstrata.com

Pamela Bell

Tel: +44 20 7968 2822

E-mail: pbell@xstrata.com

Brigitte Mattenberger

Tel: +41 41 726 6071

E-mail: bmattenberger@xstrata.com

www.xstrata.com

Verfügbare Sprachen: Diese Broschüre ist auch erhältlich in Afrikaans, Englisch, Französisch, Deutsch, Inuktitut, Norwegisch, Portugiesisch, Quechua, Setswana, Sepedi, Sotho, Spanisch, Tswana, Xhosa und Zulu.

Designed & produced by Cre8