

GLENCORE

BETRUGSRICHTLINIE



Einleitung

Betrügerische Handlungen sind unethisch und können illegal sein.

Wenn wir dem Risiko von Betrug nicht entgegenwirken, kann dies unsere Reputation untergraben und Untersuchungen, Geldstrafen und/oder andere Strafen für das Unternehmen und/oder Einzelpersonen zur Folge haben.

Diese Betrugsrichtlinie beschreibt die Vorgehensweise von Glencore zum Verbot und zur Verhinderung von Betrug.

Für wen gilt die Richtlinie?

Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeitenden, Direktoren und leitenden Angestellten sowie Vertragspartner, die unter der direkten Aufsicht von Glencore stehen und die für ein Büro oder eine Industrieanlage von Glencore tätig sind, die direkt oder indirekt von Glencore plc weltweit kontrolliert oder betrieben werden.

Wir machen unseren Einfluss auf Joint Ventures geltend, die wir nicht kontrollieren oder betreiben, um sie zu ermutigen, in einer Weise zu handeln, die der Absicht dieser Richtlinie entspricht.

Was ist unsere Verpflichtung?

Wir beteiligen uns nicht an betrügerischem Verhalten und wir leisten Dritten weder Beihilfe zu noch Unterstützung von Betrugshandlungen.

Betrug ist die Beteiligung an täuschenden oder vorsätzlich irreführenden Handlungen zur Erzielung eines unfairen oder illegalen finanziellen oder persönlichen Vorteils.

Die folgenden Handlungen können unter anderem Betrug darstellen:

- Zerstörung, Manipulation, Veränderung oder Fälschung von Firmendokumenten
- Manipulation von Finanz- oder Buchhaltungsdokumenten
- wissentliches Erstellen von «gefälschten» Verträgen, die nicht den wahren Charakter des Vertragsverhältnisses wiedergeben, wie z. B. Verträge, die wir nicht zu erfüllen beabsichtigen, oder Verträge, die die beabsichtigte Transaktion nicht genau beschreiben

- Rückdatierung von Verträgen zur Angabe eines falschen Unterschriftsdatums
- wissentliches Erstellen oder Bezahlen falscher Forderungen oder Rechnungen
- Fälschen oder Duplizieren von Spesenabrechnungen und
- vorsätzliche Falschdarstellung, Verschleierung oder Nicht-Offenlegung wesentlicher, für eine Entscheidung oder Transaktion relevanter Fakten.

Wir verlangen von unseren Mitarbeitenden, dass sie auf ungewöhnliche oder verdächtige Regelungen achten, die uns dem Risiko des Betrugs aussetzen könnten, und dass sie solche Vorkehrungen an Compliance melden.



Offene Kommunikation

Wir sind alle dafür verantwortlich, dass wir unsere Verpflichtungen einhalten.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden und Vertragspartnern, dass sie mit ihren Vorgesetzten, ihrer Aufsichtsperson oder über andere verfügbare Meldekanäle offen über mögliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex und diese Richtlinie sprechen und diesbezügliche Bedenken äussern.

Unsere Raising-Concerns-Plattform steht Mitarbeitenden, Vertragspartnern und Dritten zur Verfügung. Glencore nimmt Bedenken ernst und bearbeitet sie unverzüglich.

Glencore toleriert keinerlei Vergeltungsmassnahmen gegen Personen, die offen über Verhaltensweisen sprechen, die ihrer Ansicht nach unethisch oder rechtswidrig sind oder nicht unserem Verhaltenskodex und unseren Richtlinien entsprechen. Sofern es sich nicht um bewusste Falschmeldungen handelt, gilt dies auch dann, wenn sich die Bedenken als unbegründet herausstellen.

Auswirkungen

Unsere Richtlinien unterstützen unsere Werte und unseren Verhaltenskodex und spiegeln wider, was uns wichtig ist. Glencore nimmt Verstöße gegen unsere Richtlinien ernst. Je nach Schwere des Verstosses können die Konsequenzen von einer Abmahnung bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses reichen.



Zusätzliche Ressourcen

Unsere Werte

Verhaltenskodex

Antikorruptionsrichtlinie

Whistleblowing-Richtlinie

Verfahren für unternehmensinterne Untersuchungen (Corporate Investigations Procedure)

Unser Zweck

“ Auf verantwortungsvolle Weise
die Rohstoffe bereitstellen, die das
tägliche Leben voranbringen ”

VERÖFFENTLICHT VON: Group Compliance

VERÖFFENTLICHT AM: 01.06.2021

VERSION: 1.0

Diese Richtlinie wurde vom Verwaltungsrat
der Glencore plc genehmigt.

Glencore plc
Baarermattstrasse 3
CH-6340 Baar
Schweiz

TEL +41 41 709 2000

FAX +41 41 709 3000

EMAIL info@glencore.com

WEB glencore.com