

GLENCORE

**POLITICA
ANTICORRUZIONE**



Introduzione

Corruzione e tangenti sono illegali e contrari all'etica. Destabilizzano le comunità, minano lo stato di diritto e pongono serie minacce al progresso economico sostenuto e al sano funzionamento dei mercati. L'incapacità di affrontare il rischio di atti di corruzione e tangenti può compromettere la nostra reputazione e portare a indagini, multe e/o altre sanzioni per l'azienda e/o gli individui.

Non pratichiamo atti di corruzione e non paghiamo mai tangenti, indipendentemente dalle usanze o dalle pratiche locali. La posizione di Glencore sulla corruzione è chiara: l'offerta, il pagamento, l'autorizzazione, la pretesa e l'accettazione di tangenti e altri vantaggi impropri sono inaccettabili.

Le presenti politiche anticorruzione definiscono l'approccio di Glencore alla prevenzione degli atti di corruzione in qualsiasi loro forma.

A chi si applica tale politica?

Questa politica si applica a tutti i dipendenti, amministratori e funzionari, nonché agli appaltatori sotto la diretta supervisione di Glencore, che lavorano per un ufficio di Glencore o un'attività industriale direttamente o indirettamente controllata o gestita da Glencore plc nel mondo.

Facciamo valere la nostra influenza sulle joint venture che non controlliamo per incoraggiarle ad agire in modo coerente con i nostri Valori e il nostro Codice.

Qual è il nostro impegno?

Non tolleriamo la corruzione di nessun tipo, sia essa diretta verso un funzionario pubblico o verso un privato.

Non offriamo, forniamo o autorizziamo mai tangenti di nessun tipo, come pagamenti agevolanti, né direttamente né indirettamente, a un funzionario pubblico o a un privato.

Non chiediamo né accettiamo mai tangenti di nessun tipo, né direttamente né indirettamente. Una tangente può essere monetaria o non monetaria, tangibile o intangibile. Una tangente può assumere la forma dei seguenti punti, o essere facilitata attraverso i seguenti punti:

- pagamenti di denaro
- regali e intrattenimenti
- sconti, prestiti e/o finanziamenti concessi a condizioni non commerciali
- sconti o tangenti in relazione ai servizi forniti

- pagamenti troppo generosi a partner commerciali
- uso di beni con sconti o a titolo gratuito
- sponsorizzazioni, contributi di beneficenza e investimenti nella comunità
- contributi politici
- impiego o tirocinio
- informazioni o assistenza.

Per gestire il rischio di corruzione e tangenti, attuamo una serie di procedure e controlli relativi ai rapporti con i funzionari pubblici, regali e intrattenimenti, partner commerciali, sponsorizzazioni e donazioni, contributi a livello politico e gestione di registri.

Manteniamo alta la guardia rispetto agli indicatori di rischio di corruzione e tangenti e li segnaliamo alla Compliance.



Funzionari pubblici

Trattare con i funzionari pubblici comporta un elevato rischio di corruzione o comunque la percezione di corruzione. Siamo particolarmente attenti quando comunichiamo, scambiamo regali e intrattenimenti o abbiamo rapporti di assistenza con i funzionari pubblici.

Pagamenti agevolanti

In alcune giurisdizioni, i funzionari pubblici possono richiedere piccoli pagamenti, noti come pagamenti agevolanti, per accelerare o garantire l'esecuzione di un'azione governativa di routine come il rilascio di permessi, licenze o altri documenti ufficiali; il disbrigo di pratiche amministrative come i visti; la garanzia di protezione della polizia; la fornitura di servizi di pubblica utilità; la gestione di carichi.

I pagamenti agevolativi sono una forma di tangente. Non concediamo mai, né autorizziamo i pagamenti agevolativi. Nel caso venga richiesto un pagamento agevolante, non dobbiamo procedere con il pagamento e dobbiamo informare immediatamente la Compliance.

Pagamenti concessi sotto coercizione ed estorsione

Glencore dà la priorità alla sicurezza fisica e al benessere di tutti i suoi dipendenti e appaltatori. Se sono a rischio l'incolumità e la sicurezza personale, cerchiamo di agire responsabilmente per allontanarci dal pericolo. In circostanze eccezionali, ciò potrebbe includere l'esecuzione di un pagamento a un funzionario pubblico per garantire la nostra

sicurezza nella situazione. Dobbiamo segnalare il fatto alla Compliance non appena siamo in condizioni sicure per farlo.

Regali e intrattenimenti

Gestire correttamente lo scambio di regali e intrattenimenti è fondamentale per evitare il rischio di atti di corruzione e riscossioni di tangenti effettivi o percepiti come tali.

Offriamo o accettiamo regali e intrattenimenti unicamente quando:

- sono occasionali, ragionevoli, opportuni e fatti in buona fede;
- rappresentano una normale forma di cortesia;
- sono trasparenti.

Non offriamo né accettiamo regali e intrattenimenti:

- con l'intento o la prospettiva di influenzare il processo decisionale o altri comportamenti
- con l'intento di ottenere qualsiasi vantaggio improprio o indebito
- tali da essere ragionevolmente considerati come una forma di tangente; o
- in contanti, incluse le carte prepagate o le carte regalo che possono essere riscattate in contanti.

Sponsorizzazioni, contributi di beneficenza e investimenti nella comunità

Non facciamo mai una sponsorizzazione, un contributo di beneficenza o un investimento nella comunità per mascherare una tangente o per ottenere un vantaggio commerciale improprio.

Prima di farci coinvolgere in sponsorizzazioni, investimenti nella comunità o concedere contributi di beneficenza, ci assicuriamo di condurre una due diligence basata sul rischio. Controlliamo l'uso appropriato dei nostri fondi o risorse quando necessario.

Contributi politici

Non cerchiamo di influenzare il processo politico con mezzi sleali o mediante corruzione. Per mitigare questo rischio, non contribuiamo con fondi o risorse a beneficio di campagne politiche, partiti o candidati politici o di qualsiasi organizzazione politicamente affiliata.

Partner commerciali

Ci aspettiamo che i partner commerciali con cui lavoriamo condividano il nostro impegno in pratiche commerciali etiche e responsabili. Non autorizziamo mai un partner commerciale a praticare attività di corruzione per nostro conto.

Ci adoperiamo per sapere chi sono i nostri partner commerciali nell'ambito del nostro programma basato sul rischio "Conoscere la propria controparte".

Per gestire la nostra esposizione ad atti di corruzione e tangenti rispetto ai nostri partner commerciali, adottiamo una serie di controlli e processi tra cui screening, due diligence e monitoraggio, utilizzando un approccio basato sul rischio.

Eseguiamo ulteriori controlli per quanto riguarda i partner commerciali ad alto rischio, come business developer, partner di joint venture, lobbisti, consulenti o consiglieri che interagiscono con funzionari pubblici per nostro conto. Conduciamo una valutazione dettagliata basata sul rischio prima di entrare in questo tipo di relazioni, per poter identificare, valutare e mitigare il rischio di corruzione presentato dagli impegni. Ove necessario, conduciamo anche un monitoraggio continuo e una revisione regolare delle nostre relazioni con i partner commerciali ad alto rischio.

Per quanto riguarda le fusioni e le acquisizioni, svolgiamo un'accurata due diligence pre-acquisizione e successivamente incorporiamo il programma Compliance del gruppo di Glencore per le entità che controlliamo o gestiamo.

Fusioni e acquisizioni

Se intendiamo procedere a una fusione o acquisizione, conduciamo una due diligence basata sul rischio per identificare eventuali rischi di corruzione e tangenti associati alla transazione e prendiamo provvedimenti per affrontare le problematiche individuate. Quando acquisiamo il diritto di controllare o gestire un'attività, attuiamo prontamente questa politica, le procedure e le verifiche associate.

Accurata gestione di registri

Ci assicuriamo che tutte le transazioni siano accuratamente registrate nei registri e nei documenti di Glencore in conformità alle nostre procedure e che riflettano la natura e la sostanza della transazione

Parlare apertamente e segnalare una criticità

Ognuno di noi è responsabile del rispetto degli impegni presi. Ci aspettiamo che i nostri dipendenti e appaltatori parlino apertamente, e chiediamo loro di riferire qualsiasi criticità relativa a violazioni del Codice di condotta, delle nostre politiche o della legge, che riguardino loro stessi o altri. Le criticità devono essere espresse ai dirigenti, ai supervisori o attraverso altri canali disponibili, tra cui i contatti per le segnalazioni presso i nostri uffici e le nostre attività industriali. I canali del nostro Programma aziendale di Segnalazione dei problemi sono disponibili anche per i dipendenti, gli appaltatori e le parti esterne. Ci aspettiamo inoltre che i dipendenti segnalino eventuali violazioni dei requisiti previsti dalle nostre procedure.

Glencore prende sul serio le segnalazioni e le affronta con prontezza.

Non tollera la ritorsione nei confronti di chi parla apertamente di comportamenti che ritiene essere contrari all'etica, illegali o non in linea con il nostro Codice di condotta e le nostre politiche o procedure, anche se la criticità segnalata risultasse infondata. Non ci saranno conseguenze negative per chi segnala una criticità, a patto che non abbia fatto consapevolmente una falsa segnalazione.

Conseguenze

Le nostre politiche sostengono i nostri Valori e il nostro Codice di Condotta e riflettono ciò che è importante per noi. Affrontiamo seriamente eventuali violazioni delle nostre politiche. A seconda della gravità della violazione, le conseguenze possono andare dall'ammonizione al licenziamento.



Termini chiave

Tangente – ogni cosa di valore, incluso qualsiasi vantaggio finanziario o di altro tipo, offerto, fornito, autorizzato, richiesto o accettato al fine di influenzare impropriamente l'azione, l'inazione o la decisione di qualsiasi persona, sia essa un funzionario pubblico o un privato.

Corruzione – l'abuso di potere o di posizione per un tornaconto personale.

Regali – oggetti di valore o vantaggi scambiati senza remunerazione.

Intrattenimenti – attività offerte o ricevute gratuitamente (o a un prezzo inferiore a quello di mercato), inclusi anche, ma non solo, pasti, viaggi, alloggio, eventi sportivi, attività ricreative e ospitalità.

Pagamento agevolante – qualsiasi pagamento, per quanto piccolo, per accelerare o garantire l'esecuzione di un'azione governativa di routine.

Funzionario pubblico – funzionario, dipendente o rappresentante dello Stato o di un'entità controllata o posseduta dallo Stato, tra cui:

- funzionari, dipendenti o rappresentanti di qualsivoglia istituzione governativa nazionale o locale
- persone che ricoprono qualsivoglia posizione legislativa, amministrativa o giudiziaria
- funzionari, dipendenti o rappresentanti di organizzazioni internazionali pubbliche come le Nazioni Unite o la Banca Mondiale
- funzionari, direttori, dipendenti o rappresentanti di qualsivoglia impresa o azienda statale
- funzionari o rappresentanti di partiti politici
- candidati a cariche politiche.



Risorse aggiuntive

I nostri Valori

Codice di Condotta

Politica di Impegno politico

Comunicare con i funzionari pubblici

Standard in materia di regali e intrattenimenti – Attività industriali

Standard in materia di regali e intrattenimenti –Marketing

Procedura Conoscere la propria controparte – Marketing

Standard Conoscere la propria controparte – Attività industriali

Procedura di Due Diligence e gestione nella Selezione di Terzi

Procedura per Joint Venture e Fusioni & Acquisizioni

Il nostro Scopo

“ **Approvvigionamento responsabile di beni che migliorano la vita quotidiana** ”

EMESSO DA: Compliance del gruppo
EMESSO IL: 01.06.2021
ULTIMA REVISIONE: 16.08.2022
VERSIONE: 1.1
ID DOCUMENTO: GRP-POL-CMPL-100-v1.1

Questa politica è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Glencore plc.

Glencore plc
Baarermattstrasse 3
CH-6340 Baar
Switzerland

TEL +41 41 709 2000
FAX +41 41 709 3000
EMAIL info@glencore.com
WEB glencore.com