

GLENCORE

**ПОЛИТИКА «БОРЬБА
С КОРРУПЦИЕЙ И
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ»**



Вступление

Коррупция и взяточничество незаконны и неэтичны. Они дестабилизируют общество, подрывают законность и создают серьезные угрозы для устойчивого экономического прогресса и здорового функционирования рынков. Неспособность устранить риск коррупции и взяточничества может подорвать нашу репутацию и привести к проведению расследований, наложению штрафов и/или других санкций в отношении компании и/или физических лиц.

Мы никогда не участвуем в коррупции и не даем взяток, вне зависимости от местных обычаев или привычек. Позиция Glencore в отношении коррупции ясна: предложение, дача, разрешение, вымогательство и получение взяток и других неправомерных преимуществ неприемлемы.

Политика «Борьба с коррупцией и взяточничеством» определяет подход Glencore к предупреждению взяточничества и других форм коррупции.

На кого распространяется действие настоящей Политики?

Действие настоящей Политики распространяется на всех сотрудников, директоров и должностных лиц, а также контрагентов, находящихся под прямым руководством Glencore и работающих на офис или промышленный объект Glencore, которые прямо или опосредованно принадлежат, контролируются или управляются Glencore plc по всему миру.

Мы используем свое влияние на совместные предприятия, которые мы не контролируем, побуждая их действовать в соответствии с нашими Ценностями и Кодексом корпоративной этики.

В чем заключаются наши обязательства?

Мы нетерпимо относимся к взяткам любого рода, будь то государственным служащим или частным лицам.

Мы никогда не предлагаем, не даем и не разрешаем, прямо или опосредованно, взятки любого рода, включая вознаграждения за упрощение формальностей государственным служащим или частным лицам.

Мы никогда не требуем и не получаем никаких взяток, ни прямо, ни через посредников.

Взятка может быть денежной или неденежной, материальной или нематериальной. Взятка может иметь форму или осуществляться в виде:

- денежных выплат;
- подарков и развлечений;
- скидок, кредитов и/или финансирования, предоставляемых на некоммерческих условиях;
- скидок или откатов в связи с предоставляемыми услугами;
- переплат деловым партнерам;

- использования активов со скидкой или бесплатно;
- спонсорства, благотворительных взносов и инвестиций в сообщества; взносов на политические цели;
- трудоустройства или стажировки, или информации или помощи.

Для управления риском взяточничества и коррупции мы внедряем ряд процедур и мер контроля над отношениями с государственными служащими, подарками и развлечениями, нашими деловыми партнерами, спонсорством и пожертвованиями, взносами на политические цели, а также их учетом.

Мы внимательно отслеживаемстораживающие признаки коррупции и взяточничества и сообщаем о них в отдел нормативно-правового соответствия.



Государственные служащие

Взаимодействие с государственными служащими сопряжено с более высоким риском коррупции или восприятия коррупции. Мы особенно осторожны при взаимодействии с государственными служащими, обмене подарками и развлечениями с государственными служащими или оказании помощи государственным служащим.

Платежи для упрощения формальностей

В некоторых юрисдикциях государственные служащие могут требовать небольшие платежи, известные как вознаграждения за упрощение формальностей, для ускорения или обеспечения выполнения стандартных действий государственных органов, таких как выдача разрешений, лицензий или других официальных документов; оформление государственных документов, таких как визы; предоставление таможенной очистки; обеспечение защиты со стороны полиции; предоставление коммунальных услуг; обработка грузов.

Платежи для упрощения формальностей являются одной из форм взяточничества. Мы никогда не платим и не разрешаем осуществлять платежи за упрощение формальностей. Если нас просят произвести платеж за упрощение формальностей, то нам необходимо отказаться от оплаты и немедленно сообщить об этом в отдел СНПС.

Платежи, осуществленные в условиях принуждения и вымогательства

Glencore уделяет первостепенное внимание физической безопасности и благополучию всех своих сотрудников и подрядчиков. Если существует риск для вашего здоровья или безопасности, примите соответствующие меры для того, чтобы избежать опасности.

В исключительных случаях к таким мерам может относиться осуществление платежа государственному служащему, если это необходимо для безопасного выхода из положения. Сообщите об инциденте в отдел нормативно-правового соответствия, как только вы окажетесь в безопасности.

Подарки и представительские расходы

Адекватные процедуры контроля подарков и представительских расходов позволяют избежать риск подозрений в фактическом или предполагаемом взяточничестве или коррупции.

Мы дарим или принимаем только те подарки и развлечения, которые:

- организуются с честными намерениями, носят эпизодический характер и являются умеренными и уместными;
- соответствуют стандартному деловому этикету; и
- делаются открыто.

Мы не дарим и не принимаем подарков и развлечений:

- устраиваемых с намерением или расчетом повлиять на вынесение решений получателем или его поведение;
- устраиваемых с намерением получить неправомерное или недобросовестное преимущество;
- которые обоснованно могут быть расценены как взятка, или
- которые вручаются или принимаются в виде денежных сумм, включая предоплаченные или подарочные карты, которые можно сдать, вернув деньги.

Спонсорство, благотворительные взносы и инвестиции в местные сообщества

Мы никогда не делаем спонсорских и благотворительных взносов или инвестиций в местные сообщества, чтобы замаскировать взятку или получить неправомерное преимущество в бизнесе.

Мы гарантируем, что перед тем, как стать спонсором, инвестировать в местное сообщество или сделать взнос на благотворительность, мы проводим комплексную проверку на основе оценки рисков. Мы отслеживаем надлежащее использование наших средств или ресурсов, когда это необходимо.

Взносы на политические цели

Мы осуществляем взаимодействие прозрачным путем и не стремимся влиять на политический процесс ненадлежащими или коррумпированными способами. Для снижения этого риска мы не вкладываем средства или ресурсы в какую-либо политическую кампанию, политическую партию, политического кандидата или какую-либо политически аффилированную организацию.

Деловые партнеры

В свою очередь, мы ожидаем от наших деловых партнеров такой же приверженности этичным, безопасным и ответственным методам ведения бизнеса. Мы никогда не разрешаем деловым партнерам участвовать во взяточничестве или коррупции от нашего имени.

Мы принимаем все меры, чтобы лучше узнать своих деловых партнеров, используя нашу программу «Знай своего клиента», основанную на оценке рисков.

Для оценки и контроля риска взяточничества и коррупции, связанного с нашими деловыми партнерами, мы внедряем ряд процедур и мер контроля, основанных на оценке рисков, включая скрининг, комплексную проверку и мониторинг.

Мы внедряем дополнительные средства контроля в отношении деловых партнеров с высокой степенью риска, таких как застройщики, партнеры по совместным предприятиям, лоббисты, консультанты или советники, взаимодействующие с государственными служащими от нашего имени. Перед вступлением в такого рода отношения мы проводим детальную оценку на основе анализа рисков, что позволяет нам выявлять, оценивать и снижать коррупционный риск, связанный с выполнением обязательств. Там, где это целесообразно, мы также постоянно проводим мониторинг и регулярные проверки наших высокорисковых отношений с деловыми партнерами.

В случае слияний и поглощений мы проводим тщательную предпродажную комплексную проверку, а затем внедряем программу соблюдения нормативно-правового соответствия Группы Glencore на тех предприятиях, которые мы контролируем или которыми мы управляем.

Слияния и поглощения

При рассмотрении вопроса о заключении сделки слияния или поглощения мы проводим комплексную проверку на основе анализа рисков для понимания любых рисков взяточничества и коррупции, связанных с данной сделкой, и принимаем меры для решения любых выявленных проблем. Если мы приобретаем право контролировать или управлять бизнесом, мы оперативно внедряем настоящую Политику, соответствующие процедуры и средства контроля.

Точный учет

Мы обеспечиваем точный учет всех операций в бухгалтерской документации Glencore в соответствии с нашими процедурами и отражаем характер и суть операции.

Открытое высказывание и информирование об опасениях

Каждый из нас несет ответственность за выполнение своих обязательств. Мы ожидаем от наших сотрудников и подрядчиков открытого высказывания и требуем, чтобы они информировали о любых опасениях, связанных с нарушением Кодекса корпоративной этики, наших политик или закона, независимо от того, касаются ли они их самих или других людей. Об этих опасениях следует сообщать руководителям, менеджерам или по другим доступным каналам, включая специальные контакты для информирования о нарушениях в наших офисах и на производственных объектах. Каналы нашей корпоративной программы «Информирование об опасениях» также доступны для сотрудников, подрядчиков и внешних сторон. Мы также ожидаем, что сотрудники будут сообщать о любых нарушениях требований наших процедур.

Glencore серьезно относится к опасениям и быстро реагирует на них.

Glencore нетерпимо относится к карательным мерам в отношении любых лиц, открыто сообщивших о поведении, которое они считают неэтичным, нелегальным или несоответствующим нашим Ценностям, Кодексу корпоративной этики, политикам и процедурам, даже в случае, если опасение не обосновано. Для каждого, кто сообщит о потенциальной проблеме, не будет никаких негативных последствий при условии, что этот человек не сделал заведомо ложного сообщения.

Последствия

Наши Политики дополняют наши Ценности и Кодекс корпоративной этики и отражают то, что важно для нас. Мы серьезно относимся к нарушениям наших Политик. В зависимости от тяжести нарушения последствия могут варьироваться от предупреждения до увольнения.



Ключевые термины

Взятка

все, что имеет ценность, включая любые финансовые или другие преимущества, которые предлагаются, предоставляются, разрешаются, запрашиваются или принимаются с целью оказания неправомерного влияния на действия, бездействие или решение любого лица, независимо от того, является ли оно государственным служащим или частным лицом.

Коррупция

злоупотребление властью или служебным положением с целью получения личной выгоды.

Подарки

любые ценные вещи или преимущества, полученные бесплатно.

Развлечения

любые занятия, полученные или предоставленные бесплатно – или по цене ниже рыночной – включая, помимо прочего, питание, путешествия, проживание, спортивные, развлекательные и представительские мероприятия.

Платеж для упрощения формальностей

любой платеж, каким бы небольшим он ни был, для ускорения или обеспечения выполнения стандартных действий государственных органов.

Государственный служащий – должностное лицо, сотрудник или представитель государства, или контролируемой государством или находящейся в государственной собственности организации, в том числе:

- любое должностное лицо, сотрудник или представитель любого федерального или местного органа власти;
- любое лицо, занимающее законодательную, административную или судебную должность любого рода;
- любое должностное лицо, сотрудник или представитель публичной международной организации, такой как Организация Объединенных Наций или Всемирный банк;
- любое должностное лицо, директор, сотрудник или представитель любого государственного или контролируемого государством предприятия или компании;
- любое должностное лицо или представитель политической партии, или
- любой кандидат на политическую должность.



Дополнительные источники

Наши Ценности

Кодекс корпоративной этики

Политика «Участие в политической деятельности»

Правила взаимодействия с государственными служащими

Стандарт по подаркам и развлечениям — Промышленные объекты

Стандарт по подаркам и развлечениям – Маркетинг

Процедура «Знай своего клиента» — Маркетинг

Стандарт «Знай своего клиента» — Промышленные объекты

Процедура «Менеджмент и комплексная проверка третьих лиц»

Процедура по совместным предприятиям, слияниям и поглощениям

Наша Цель

“ Ответственное снабжение
товарами, которые улучшают
повседневную жизнь ”

ОПУБЛИКОВАНО:	Отдел нормативно-правового соответствия
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ:	01.06.2021
ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕСМОТР:	16.08.2022
ВЕРСИЯ:	1.1
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ДОКУМЕНТА:	GRP-POL-CMPL-100-v1.1

Настоящая Политика была одобрена
Советом директоров Glencore plc.

Glencore plc
Baarer mattstrasse 3
CH-6340 Baar
Switzerland

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