



GLENCORE

CODICE DI CONDOTTA





Indice

1

Introduzione	2
I Nostri Valori	4
Applicazione del Codice di Condotta	5
Come segnalare eventuali problematiche	7
Salute e sicurezza	8
Il nostro personale	9
Diritti umani	10
Comunità	11
Ambiente	12
Imposte	13
Comunicazioni	14
Compliance	15
Qualità e sicurezza dei prodotti	18
Preservare e mantenere le risorse societarie	19
Contatti	20



Introduzione

2

La nostra Società è una delle principali aziende al mondo specializzate nel commercio delle materie prime, che fornisce all'industria internazionale le materie di base di cui necessita ogni giorno.

Il nostro modello di attività è unico. Essendo basato sull'integrazione verticale della produzione e della distribuzione dei beni, riusciamo a valorizzare ogni singola fase della catena delle materie prime. La nostra attività parte dal processo di estrazione e lavorazione, e comprende la spedizione, la logistica, la tecnologia, lo stoccaggio e la commercializzazione.

La Pratica Aziendale della Glencore (GCP) è il nostro quadro di governance, che comprende i nostri Valori aziendali, il Codice di Condotta e le politiche operative e aziendali. Il GCP rispecchia il nostro continuo impegno nel sostegno delle buone pratiche aziendali, nell'applicazione degli standard e delle politiche della Glencore alle nostre attività e nel garantire il rispetto delle leggi e degli altri requisiti esterni. In particolare questi ultimi includono l'iniziativa "Global Compact" delle Nazioni Unite, nonché i requisiti di adesione al Consiglio Internazionale sull'Estrazione di Minerali e Metalli (ICMM). Il GCP contiene le linee guida societarie, ambientali e gli standard di aderenza alle norme e alle procedure che devono seguire tutti coloro che lavorano per la Glencore.



La nostra dichiarazione dei valori è l'elemento fondamentale del GCP. I nostri Valori definiscono gli obiettivi, le priorità e i principi fondamentali che stanno alla base delle nostre attività.

I requisiti essenziali che stanno alla base dei nostri Valori e che devono essere applicati all'interno del nostro Gruppo, sono enunciati nel presente Codice di Condotta (Codice). Tutti coloro che lavorano per la Glencore, indipendentemente dalla sede di appartenenza o dalla mansione professionale, devono conoscere il presente Codice e rispettarlo durante lo svolgimento delle proprie funzioni lavorative.

I Valori e il Codice (comprese le relative politiche e le procedure di gestione operativa per la sostenibilità) rispecchiano il nostro continuo impegno per sostenere le buone pratiche aziendali.

Chiunque collabori con la Glencore è tenuto ad agire in conformità con il Codice. Pertanto vi esorto ad applicarlo alla vostra attività lavorativa e ad incoraggiare i vostri colleghi a tenere fede agli obblighi ivi contenuti.

Ivan Glasenberg
Amministratore Delegato

I Nostri Valori

4

Sicurezza

La nostra priorità sul luogo di lavoro è proteggere la salute e il benessere di tutti i nostri dipendenti e di tutti coloro che si interfacciano con le attività della Glencore. Adottiamo un approccio proattivo per garantire la salute e la sicurezza; il nostro obiettivo è il costante miglioramento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni.

Spirito di imprenditorialità

Il nostro approccio è volto a stimolare i più alti livelli di professionalità, caratteristiche personali e spirito di imprenditorialità di tutti i nostri dipendenti, senza mai comprometterne la sicurezza e il benessere. Questo è un elemento fondamentale per il nostro successo e per l'ottimizzazione dei risultati che ci prefiggiamo di raggiungere per tutti i nostri stakeholders.

Semplicità

Come azienda leader del settore, miriamo al raggiungimento di risultati ottimali, mantenendo sempre la massima attenzione verso l'eccellenza, la qualità, la sostenibilità, e il continuo miglioramento di tutto ciò che facciamo.

Responsabilità

Siamo consapevoli che il nostro operato possa incidere sulle comunità e sull'ambiente. Per questo ci prefiggiamo l'obiettivo di operare tenendo conto della tutela dell'ambiente, dei diritti umani, della salute e della sicurezza.

Apertura

I rapporti e le comunicazioni con i nostri dipendenti, i clienti, i fornitori, gli organi di governo, le amministrazioni e le comunità locali si basano sull'integrità, la collaborazione, la trasparenza e il beneficio reciproco.

Applicazione del Codice di Condotta

Tutti coloro che lavorano per la Glencore, indipendentemente dalla sede o dal ruolo ricoperto, devono rispettare il presente Codice e le politiche della Società. Il Codice è funzionale a garantire che gli obiettivi contenuti all'interno dei Nostri Valori, si riflettano nelle azioni e nelle decisioni quotidiane e nella cultura aziendale.

Il Codice si applica alle attività di commercio e alle operazioni industriali controllate dal Gruppo. Si applica a tutti i dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato, ai dirigenti e agli amministratori così come agli appaltatori (se sottoposti a vincoli contrattuali).

Il Codice non è esaustivo di ogni eventualità e, pertanto, non deve sostituire il buon senso. Esso definisce i requisiti minimi e fornisce le linee guida per l'applicazione dei Valori della Glencore. In assenza di disposizioni chiare fornite dalla legge o da altre regole interne o esterne, dal Codice o dalla ulteriore documentazione a nostra disposizione, siamo tenuti ad agire secondo il buon senso.

Tutti i dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato, i dirigenti e gli amministratori così come gli appaltatori devono conoscere il presente Codice, gli standard, le politiche e le leggi applicabili relative al proprio lavoro. Qualunque condotta contraria alla legge, al Codice o alle nostre politiche dev'essere segnalata ad un supervisore o ad un manager.

Il mancato adempimento agli obblighi del Codice, delle politiche della Glencore o della legge può comportare l'applicazione di azioni disciplinari, fino al licenziamento.

Joint ventures

Nelle joint ventures di cui non siamo i gestori, siamo tenuti ad esortare i nostri partner affinché adottino politiche e procedure simili a quelle della Glencore, ove possibile.

Responsabilità dei dirigenti

I dirigenti, i supervisori e i manager devono dare il buon esempio, lavorare con integrità e creare un ambiente nel quale i membri del team:

- siano stimolati e istruiti nel saper fare la cosa giusta;
- siano in grado di chiedere e ricevere le indicazioni adeguate quando sono incerti su come agire;
- si sentano liberi di fare domande o sollevare problematiche senza imbarazzo o paura di ritorsioni.

I dirigenti, i supervisori e i manager sono tenuti a far conoscere al proprio team i Nostri Valori e il Codice e a individuare, valutare e discutere prontamente con loro eventuali problematiche. Devono inoltre effettuare opportuni controlli per mitigare i rischi, adoperarsi per evitare eventuali violazioni del Codice attraverso una forte leadership ed assicurare che le politiche e le procedure vengano adeguatamente attuate e seguite.

6

Fornitori

Analogamente, quando lavoriamo con i fornitori, dobbiamo assicurarci che essi dispongano di:

- pratiche aziendali legittime;
- standard di qualità e tempestività nella consegna;
- un ambiente lavorativo sano e sicuro;
- tolleranza zero rispetto alle violazioni dei diritti umani, in relazione ai propri dipendenti e alle comunità in cui operano;
- pratiche aziendali che riducano il più possibile l'impatto ambientale.

Ove necessario, questi requisiti devono essere supportati da un'adeguata comunicazione, formazione o da specifici accordi contrattuali.

Ci riserviamo la possibilità di rescindere (o non rinnovare) il contratto di qualunque fornitore che abbia violato la legge, il Codice o le politiche della Glencore.

Come segnalare eventuali problematiche

Siete invitati a segnalare ad un supervisore o ad un manager qualunque situazione che vi sembri contraria al Codice, alle politiche del Gruppo o alla legge. In alternativa potete contattare il manager delle risorse umane, il responsabile legale, degli affari societari, della sostenibilità o gli alti dirigenti, oppure ancora il responsabile della Compliance locale. Potete reperirne i dettagli nella sezione Compliance della rete intranet aziendale o nelle bacheche.

7

Nell'eventualità che alcune problematiche non vengano risolte tramite i canali locali, è possibile segnalarle attraverso i diversi canali societari. Se avete la possibilità di accedere ad Internet, potete inviare una email all'indirizzo CodeofConduct@glencore.com o utilizzare il modulo "Raising Concerns" nel sito del Gruppo, all'indirizzo www.glencore.com/raising-concerns/
È possibile effettuare segnalazioni anonime.

Sappiamo che in alcuni dei paesi in cui operiamo, meno della metà della popolazione può effettuare una connessione a internet. In queste nazioni è possibile utilizzare dei numeri telefonici, attivati proprio per la segnalazione dei problemi, reperibili attraverso le bacheche. Le chiamate sono gratuite e vengono inoltrate ad un soggetto deputato alla specifica funzione che parla la lingua locale. Anche in questo caso, si può scegliere di effettuare le segnalazioni in forma anonima.

Tutte le segnalazioni inviate attraverso questi canali verranno valutate ed esaminate prontamente.

L'identità della persona che effettua la segnalazione verrà tenuta segreta. Sarà svelata solo se è necessario per la risoluzione del problema o se richiesto dalla legge.

Chiunque effettui una segnalazione, deve farlo in buona fede. Non è consentito abusare di questi canali.

Salute e Sicurezza

La sicurezza dei nostri dipendenti è la nostra priorità. Riteniamo che sia possibile prevenire eventuali infortuni, malattie professionali o decessi. Per far ciò, occorre garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro.

8

Il nostro obiettivo è quello di diventare leader nel campo della sicurezza e creare un ambiente lavorativo, esente da infortuni, decessi o malattie professionali. Il nostro obiettivo è realizzare una cultura della salute e della sicurezza, che educi tutti quanti ad impegnarsi a rispettare e conseguire i principi e gli obiettivi di salute e sicurezza fissati dalla Glencore.

Ognuno di noi è responsabile della propria sicurezza nonché della sicurezza e del benessere dei propri colleghi, degli appaltatori e delle comunità in cui lavoriamo. I nostri dipendenti devono essere idonei ed abili dal punto di vista sanitario, emotivo e fisico, per poter seguire le direttive inerenti la salute e la sicurezza e per assumersi la responsabilità della sicurezza propria e di quella dei colleghi. Sosteniamo i compiti e l'impegno dei dirigenti volto a creare un ambiente lavorativo sicuro, attraverso una loro attività di controllo mirata a garantire il rispetto dei Nostri Valori.

Siamo impegnati nella realizzazione di una importante cultura della sicurezza che necessita di una leadership indiscussa dei dirigenti, di un intenso impegno dei dipendenti e degli appaltatori e di un'attenzione particolare nell'individuazione, nell'analisi e gestione dei rischi. I nostri dipendenti ricevono una formazione tale da permettere loro di svolgere i propri compiti in sicurezza, conformemente alle norme, alle politiche del Gruppo e alle procedure di salute e sicurezza.

Abbiamo tutti l'autorità di interrompere una attività lavorativa se la riteniamo pericolosa. Pretendiamo che i nostri dipendenti siano formati, competenti ed idonei a svolgere i propri compiti. Nessuno deve iniziare un'attività non sicura o dove non è stata effettuata una adeguata valutazione dei rischi.

Documenti di riferimento

- Health and Safety Policy
- Catastrophic and Fatal Hazard Management Policy
- HSEC Management Framework Policy
- Life-Saving Behaviours and Fatal Hazard Protocols
- Risk Management Framework

Il nostro personale

I nostri dipendenti sono fondamentali per il nostro successo. Riteniamo che una forza lavoro diversificata sia fondamentale per una crescita sostenibile dell'azienda. Per questo riserviamo ai nostri dipendenti un trattamento corretto e rispettoso e diamo loro la possibilità di sfruttare al massimo le proprie potenzialità. Ci impegniamo a rispettare la Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui Principi e i Diritti Fondamentali nel lavoro.

9

Riconosciamo e rispettiamo i diritti fondamentali dei nostri lavoratori, quali la sicurezza sul luogo del lavoro, la libertà di associazione, di rappresentanza collettiva, un salario adeguato, la stabilità dell'impiego e le opportunità di sviluppi lavorativi.

Valorizziamo la diversità e riserviamo un trattamento corretto ai nostri dipendenti e ai collaboratori esterni, fornendo pari opportunità a tutti i livelli dell'organizzazione. Proibiamo ogni forma di discriminazione siano esse di sesso, razza, nazionalità, religione, età, orientamento sessuale, disabilità, origini, opinioni politiche e quant'altro. Non tolleriamo alcuna forma di discriminazione sessuale, razziale o molestie sul lavoro. Vietiamo l'utilizzo di qualunque forma di lavoro minorile o forzato.

I nostri dipendenti sono assunti e possono aspirare a promozioni o opportunità di crescita professionale, sulla base delle loro qualifiche e degli obiettivi raggiunti nel loro specifico lavoro. La struttura retributiva si basa sulla conoscenza, sull'esperienza e sulle abilità personali; premiamo le prestazioni migliori e promuoviamo lo spirito di iniziativa. Garantiamo una continua revisione dei criteri di retribuzione e di concessione di incentivi. Inoltre valutiamo regolarmente le competenze dei dipendenti, indagando sul talento, le potenzialità e buone prestazioni, e fornendo adeguate opportunità di sviluppo e assistenza.

Documenti di riferimento

- Human Rights Policy
- Corporate Remuneration and Performance Policy

Diritti Umani

10

Ci impegniamo a rispettare i diritti umani conformemente alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Rispettiamo la dignità, le libertà fondamentali e i diritti umani dei nostri impiegati, dei collaboratori esterni e delle comunità nelle quali viviamo e operiamo e in quelle coinvolte dalle nostre attività. Assicuriamo che il riconoscimento dei diritti umani sia parte integrante dei processi interni di valutazione del rischio.

Non tolleriamo alcuna forma di discriminazione sul posto di lavoro, molestia o aggressione fisica, né alcun tipo di lavoro minorile o forzato. Valorizziamo la diversità delle comunità in cui operiamo e cerchiamo di tenerne conto anche all'interno del posto di lavoro. Rispettiamo i diritti dei nostri dipendenti e dei collaboratori esterni, compresa la libertà di associazione e la contrattazione collettiva.

In tutte le nostre attività, indipendentemente dalla sede o dalla funzione lavorativa, ci aspettiamo che i nostri dipendenti non si rendano complici di violazioni dei diritti umani, e che rispettino gli standard internazionali. Mettiamo in atto meccanismi di denuncia di tali violazioni, accessibili a tutti i soggetti interessati.

Le procedure di sicurezza che applichiamo alle nostre attività estrattive e ai nostri progetti, sono in linea con il "Voluntary Principles on Security and Human Rights". Tali procedure sono supportate da meccanismi di valutazione del rischio e segnalazione degli incidenti, nonché dalla formazione del nostro personale di sicurezza e dei collaboratori esterni.

Riconosciamo il rapporto unico che le popolazioni locali hanno con l'ambiente in cui vivono. Ci impegniamo in processi di coinvolgimento delle comunità locali basati su rapporti corretti e improntati a principi di buona fede, rispettosi dei loro processi decisionali tradizionali.

Le nostre attività di coinvolgimento nelle operazioni estrattive sono in linea con i principi del "Free, Prior and Informed Consent for

Indigenous", ratificato dal Consiglio Internazionale sull'Estrazione di Minerali e Metalli (ICMM).

Siamo consapevoli che le operazioni che conduciamo possono incidere sulle comunità in cui operiamo. Ove necessario, ricostituiamo i mezzi di sussistenza e le condizioni di vita delle comunità o degli individui che sono stati dislocati a causa delle nostre attività.

Nel dialogo con i nostri partner commerciali, compresi i collaboratori esterni, i fornitori e i partner di joint ventures, cerchiamo di esortarli a rispettare e conformarsi al nostro approccio relativo ai diritti umani, o ad adottarne almeno uno equivalente.

Operiamo conformemente alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro, i Principi dell' "Equator" e i Principi Guida su Imprese e Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Documenti di riferimento

- Human Rights Policy

Comunità

Riteniamo che le nostre operazioni abbiano un impatto prevalentemente positivo sulle comunità nelle quali operiamo. Miriamo a creare rapporti duraturi con queste popolazioni, e identifichiamo e rispondiamo alle loro preoccupazioni, contribuendo alla realizzazione di attività e programmi ideati al fine di migliorare la loro qualità di vita.

Il nostro impegno con le comunità locali è parte di tutte le fasi delle attività che svolgiamo. Cerchiamo di mantenere un dialogo aperto con le comunità locali. Identifichiamo e diamo risposta alle preoccupazioni degli stakeholders locali, lavorando con loro, in particolare con coloro che sono più coinvolti dalle nostre operazioni. Ciò comprende l'utilizzo di meccanismi formali di denuncia e reclamo da parte di questi ultimi, riguardo alle nostre operazioni.

Cerchiamo di evitare il reinsediamento delle comunità. Questa opzione viene presa in considerazione solo se è inevitabile. In questi casi, comunque, collaboriamo strettamente con le popolazioni coinvolte e cerchiamo di ottenere il loro sostegno ad ampio raggio. Il nostro approccio al reinsediamento è in linea con l' "International Finance Corporation (IFC) Performance Standard 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement". Ci adoperiamo affinché ci sia una collaborazione con le comunità e garantiamo il sostentamento dopo il reinsediamento.

Nel rapporto con le comunità locali, rispettiamo e promuoviamo i diritti umani, all'interno della nostra zona di influenza. Ciò presuppone il rispetto del patrimonio culturale, delle tradizioni e dei diritti di tali comunità, comprese quelle dei nativi.

Lavoriamo di concerto con i governi, le autorità locali, i rappresentanti della comunità, le organizzazioni intergovernative e non governative e le altre parti interessate al fine di sviluppare e sostenere i progetti di investimento della comunità. Tali progetti ed altre donazioni sono sviluppati e stabiliti conformemente alle nostre politiche e linee guida.

Queste attività, insieme all'occupazione che forniamo, contribuiscono direttamente e indirettamente alla prosperità e allo sviluppo dei paesi ospitanti in generale e delle comunità locali nello specifico.

Ove possibile, sosteniamo e promuoviamo l'occupazione locale e l'approvvigionamento da parte dei fornitori locali tramite la formazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

Documenti di riferimento

- Community and Stakeholder Engagement Policy

Ambiente

Siamo consapevoli che le nostre attività possano incidere direttamente o indirettamente sull'ambiente. Pertanto, in tutto ciò che facciamo, cerchiamo di minimizzare qualsiasi impatto negativo sull'ambiente, sulla base del principio di prevenzione.

12

Le nostre operazioni sono diffuse su diverse aree geografiche e sono estremamente diverse tra loro. Comprendono attività di prospezione, produzione, trattamento, recupero, stoccaggio, trasporto e commercializzazione delle risorse naturali e dei prodotti agricoli. Ciò significa che il potenziale impatto ambientale di tali attività può essere complesso e differente a seconda dei diversi materiali e dei siti di produzione. In tutte le nostre attività, individuiamo e analizziamo i diversi impatti ambientali che diventano parte integrante dei nostri progetti e della gestione delle nostre attività giornaliere.

Rispettiamo le leggi vigenti, le procedure e tutti gli altri requisiti per la corretta gestione ambientale. Qualora questi siano meno rigorosi rispetto ai nostri standard, applichiamo i nostri standard più elevati.

Conserviamo e proteggiamo le risorse ambientali attraverso una vasta gamma di iniziative, che comprendono l'utilizzo efficiente dell'energia e dell'acqua, la riduzione al minimo dei rifiuti, la riduzione delle emissioni e la protezione della biodiversità. Durante le varie fasi delle nostre attività, effettuiamo consultazioni costanti con le comunità locali e gli altri soggetti interessati, al fine di assicurare che operiamo in modo appropriato. Il nostro impegno prevede una pianificazione responsabile della chiusura delle attività, mirata al pieno riutilizzo del territorio.

Dimostriamo di utilizzare in modo corretto le terre, i flussi di acqua corrente e la biodiversità con cui interagiamo. Le nostre attività estrattive e agricole non intaccano le aree Patrimonio dell'Umanità.

Siamo consapevoli che le nostre attività possano incidere sulle risorse idriche. Per

questo monitoriamo continuamente la quantità e la qualità delle acque utilizzate nei nostri processi e effettuiamo uno smaltimento corretto delle acque reflue.

Ci relazioniamo con le comunità coinvolte per assicurare un accesso sostenibile ed equo alle risorse idriche.

Le nostre operazioni possono potenzialmente incidere anche sulla qualità dell'aria. Per questo monitoriamo le emissioni e le polveri provenienti dalle nostre attività e utilizziamo sistemi di abbattimento ove necessario per garantire una gestione responsabile della qualità dell'aria.

Siamo particolarmente attenti alla tematica della produzione dei rifiuti. Monitoriamo regolarmente l'integrità delle nostre strutture al fine di mitigare e prevenire il rischio di incidenti gravi.

Siamo consapevoli della progressiva crescente pressione, sia sociale che normativa per ridurre le emissioni di Co2, per far fronte alla problematica del cambiamento climatico. Lavoriamo in maniera proattiva al fine di gestire le emissioni di carbonio e l'energia e sostenere lo sviluppo di tecnologie a basso livello di emissioni. Lavoriamo con i responsabili politici al fine di promuovere lo sviluppo di percorsi a basso costo per ridurre le emissioni globali e contemporaneamente soddisfare le esigenze di fornire energia a prezzi accessibili nelle nazioni in via di sviluppo.

Documenti di riferimento

- Environmental Policy

Imposte

Ci impegniamo a rispettare pienamente le leggi vigenti e le necessità di reporting siano esse esterne che interne, comprese quelle inerenti la comunicazione delle informazioni dovute all'autorità tributaria, nonché la dichiarazione sui versamenti d'imposta da noi effettuati.

Come firmatari dell'Iniziativa per la Trasparenza delle Industrie Estrattive, sosteniamo una sempre maggiore trasparenza sui pagamenti effettuati ai governi di tutto il mondo e su come vengono redistribuiti e/o reinvestiti nelle comunità in cui operiamo.

La determinazione dei prezzi nelle transazioni tra le società della Glencore è basata su condizioni di mercato eque; pertanto lo scambio di beni, proprietà e servizi viene effettuato a condizioni di mercato.

Continueremo a rivisitare il nostro reporting sui pagamenti delle imposte e li svilupperemo ed adegueremo in linea con tutti i requisiti di legge applicabili.

Comunicazioni

Crediamo nell'importanza di mantenere un impegno attivo e uno stretto dialogo con le parti interessate. Siamo impegnati a comunicare regolarmente, apertamente e accuratamente con i nostri dipendenti, gli appaltatori, i clienti, i fornitori, le comunità locali e gli investitori, così come con le associazioni, gli organi di governo e le altre parti in causa.

14

Diamo comunicazioni costruttive, tempestive e basate sui fatti a tutti i nostri stakeholders in merito a numerose tematiche. Condividiamo le informazioni sulle nostre attività e operazioni con tutti i soggetti interessati. Il nostro impegno con questi ultimi è alla base del nostro processo decisionale.

Manteniamo regolarmente un dialogo con gli organi di governo locale su questioni che attengono le nostre operazioni e attività. Cerchiamo di mantenere relazioni aperte e costruttive con gli organi di governo per garantire la consapevolezza sulle opportunità, i vincoli e le problematiche legate alle nostre operazioni e alle nostre attività di commercializzazione su una base duratura.

Le comunicazioni con gli organi di governo devono essere effettuate solo dall'alta dirigenza o da personale autorizzato e tutte le informazioni devono essere accurate e non fuorvianti.

Le comunicazioni vengono effettuate in linea con gli obblighi di comunicazione di una società quotata in borsa.

Le informazioni vengono rese pubbliche solo ed esclusivamente tramite i portavoce autorizzati.

Compliance

Ci impegniamo ad operare in conformità con i più rigorosi principi etici. Ci aspettiamo che chiunque lavori per Glencore si assuma la responsabilità di agire conformemente a tali principi.

Non assisteremo consapevolmente nessuno, terze parti o dipendenti, nel caso in cui questi violassero la legge o svolgessero pratiche criminali, fraudolente o corruttive in qualunque paese. Ci adoperiamo per fare in modo che tali cattive condotte non possano verificarsi; ciò viene perseguito grazie ad una continua attività di formazione e il sostegno di una forte leadership, coadiuvata da sistemi di controllo, procedure e politiche interne.

Conflitto di interessi

Il conflitto di interessi costituisce una situazione per la quale un individuo ha un interesse privato che potrebbe influenzare l'oggettività dei suoi doveri professionali. Tutti coloro che lavorano per la Glencore devono evitare conflitti di interessi reali o potenziali. Dobbiamo salvaguardare gli interessi legittimi della Glencore, svolgendo correttamente i nostri compiti e i nostri doveri professionali. Eventuali problematiche inerenti conflitti di interessi reali o potenziali o situazioni poco chiare, devono essere immediatamente segnalati ad un supervisore preposto, ad un manager o al responsabile della Compliance.

Gli appaltatori, i fornitori e i partner sono contrattualizzati attraverso un processo corretto e formale, che comprende, ove previsto, requisiti formali in aderenza ai nostri Valori e alle nostre politiche.

Corruzione

Per corruzione si intende qualsiasi vantaggio, finanziario o di altro tipo, offerto, fornito, autorizzato, richiesto o ricevuto come incentivo o ricompensa per un'azione non corretta da parte di una persona che si trova in una posizione di potere; l'atto stesso di ricevere un vantaggio rappresenta in sé una condotta non corretta. È vietato sollecitare,

o autorizzare corruzioni di qualsiasi tipo, altresì accettare direttamente o indirettamente, o tramite terzi, agevolazioni che possano essere interpretate come tali. Occorre segnalare qualunque sospetto di possibili corruzioni ad un manager, supervisore o al responsabile della Compliance o, quando ritenuto opportuno, attraverso il programma "Raising Concerns".

Un funzionario pubblico potrebbe ad esempio offrirsi di avviare o velocizzare un processo che è suo dovere svolgere, in cambio di una piccola somma di denaro. Tali somme vengono spesso chiamate pagamenti agevolanti e non devono essere effettuati. Tutti gli scambi con i funzionari pubblici devono avvenire in modo trasparente e siamo tutti tenuti ad evitare eventuali circostanze in cui si abbia anche solo il lontano sospetto di aver indotto un pubblico ufficiale ad effettuare il proprio lavoro in maniera non assolutamente corretta.

Se qualcuno ha un dubbio relativo ai detti comportamenti, troverà ulteriori informazioni e dettagli nella Politica Globale Anti-Corruzione, oppure potrà contattare i responsabili della Compliance.

Tutti coloro che lavorano per la Glencore e che non rispettano le leggi anti-corruzione e la Politica Anti-Corruzione della Glencore possono incorrere in un'azione disciplinare che può comportare anche il licenziamento

Contributi politici e attività

La Glencore non permette che i propri fondi e le proprie risorse siano utilizzate per contribuire a campagne politiche, per finanziare partiti, candidati o organizzazioni, con lo scopo di

ottenere un vantaggio commerciale o di qualunque altro tipo nella conduzione degli affari.

La Glencore non utilizza donazioni per beneficenza come contributi politici.

Concorrenza

Ci impegniamo a rispettare i principi sanciti dalle leggi sulla concorrenza.

Ci aspettiamo che tutti coloro che lavorano per la Glencore li conoscano, al fine di evitare eventuali violazioni e garantire che anche i fornitori o i clienti rispettino tali principi in maniera tale da non arrecare un danno all'azienda o alla nostra immagine.

Forniamo una specifica formazione e delle linee guida precise ai dipendenti a rischio, in relazione alle azioni che potrebbero violare la legge e suggeriamo le misure concrete che potrebbero essere adottate al fine di garantire la conformità alle norme.

Prescrizioni

Per prescrizioni si intendono le disposizioni di leggi, regolamenti, misure obbligatorie emanate dalle autorità governative in relazione a particolari condizioni, situazioni, società o individui. Tali prescrizioni, leggi, regolamenti o misure obbligatorie, possono limitare direttamente o indirettamente le transazioni riguardanti beni, servizi, pagamenti, trasferimenti di capitale o movimento di persone. Possono comprendere anche altri tipi di limiti, obblighi di autorizzazione e di reporting.

Tutti sono tenuti a rispettare e ad applicare le prescrizioni.

Riciclaggio

Il riciclaggio di denaro è un processo attraverso il quale viene celata l'origine dei fondi generati da azioni illegali e tali fondi vengono inseriti nei circuiti economici, facendoli apparire come fondi derivanti da fonti legittime.

Non parteciperemo ad alcuna attività o assisteremo alcun soggetto terzo o dipendente coinvolto nel riciclaggio o in altre pratiche illegali. Esortiamo ed invitiamo tutti coloro che lavorano per la Glencore a segnalare ad un supervisore, ad un manager o ad un responsabile della Compliance, qualunque persona sia coinvolta di fatto o potenzialmente in attività di riciclaggio.

Informazioni privilegiate

Disponiamo di sistemi e processi che contribuiscono a garantire che le informazioni riservate sulla Glencore siano protette.

Le informazioni privilegiate:

- sono precise e concrete e potrebbero influenzare la decisione di un investitore che sta valutando la possibilità di effettuare una transazione sui titoli del Gruppo
- non sono state rese pubbliche
- riguardano direttamente e indirettamente la Glencore o un'altra società con la quale siamo in affari o dalla quale stiamo cercando di acquisire titoli
- potrebbero avere un importante effetto sul prezzo dei nostri titoli, se rese pubbliche.

Le informazioni privilegiate non possono essere utilizzate nel momento in cui sono in corso decisioni della società sulla effettuazione di transazioni in titoli del Gruppo. I dipendenti o gli appaltatori che sono in possesso di informazioni privilegiate sulla Glencore non devono negoziare titoli o condividere tali informazioni con persone esterne, nemmeno coi membri della propria famiglia.

Le informazioni riservate su società diverse dalla Glencore, i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici, potrebbero anch'esse rappresentare informazioni privilegiate. I lavoratori della Glencore che, durante lo svolgimento delle proprie funzioni lavorative, entrano in possesso di tali informazioni su altre società, sono soggetti agli stessi obblighi e alle stesse restrizioni relative ai titoli di tale società.

Documenti di riferimento

- Global Anti-Corruption Policy

Qualità e sicurezza dei prodotti

Disponiamo di politiche e programmi di gestione dettagliati che garantiscono che i nostri prodotti rispettino gli obblighi normativi, i nostri standard di qualità e le esigenze dei nostri clienti.

18

Queste attività garantiscono che tutti i nostri prodotti siano accompagnati dalla documentazione tecnica per i clienti, per garantire la sicurezza nelle fasi di trasporto, manipolazione e utilizzo.

Le nostre unità che si occupano di commercializzazione, logistica e sicurezza dei prodotti lavorano di concerto con i nostri partner e i fornitori di servizi, per garantire il rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza durante l'intero processo di produzione. Inoltre, lavoriamo con i nostri partner per garantire che le richieste dei clienti vengano effettuate in modo tempestivo e adeguato.

Entriamo in contatto con tutti i soggetti coinvolti con qualsiasi aspetto riguardante i nostri prodotti. Cerchiamo di promuovere un utilizzo e una gestione responsabile degli stessi prodotti.

Documenti di riferimento

- Product Safety and Stewardship Policy

Preservare e mantenere le risorse societarie

Siamo tutti responsabili delle risorse della società che sono sotto il nostro controllo. Queste risorse comprendono le opportunità commerciali, i fondi, i beni societari, le informazioni riservate, i dispositivi personali (tra cui i dispositivi mobili, i computer, i diritti di accesso alle infrastrutture informatiche della società).

Adottiamo le necessarie precauzioni per evitare eventuali danni, usi impropri e furti alle nostre risorse e ci adoperiamo per garantire che tutti coloro che lavorano per la Glencore non utilizzino le risorse societarie per ottenere un vantaggio personale.

Utilizzo dei sistemi informativi

Tutti i sistemi informativi della Glencore e i dati in essi archiviati, indipendentemente dalla loro ubicazione, sono di proprietà della Glencore. I nostri sistemi contenenti dati e informazioni aziendali sono una risorsa vitale, quindi devono essere utilizzati sempre in modo responsabile.

L'utilizzo delle risorse informatiche del Gruppo, potrebbe essere sottoposto a monitoraggio; Questo potrebbe interessare le email, l'utilizzo di Internet, l'archiviazione di file e l'accesso ai computer. L'attività di monitoraggio potrebbe prevedere la registrazione di eventuali utilizzi impropri dei sistemi, così come la creazione, elaborazione e memorizzazione delle informazioni contrarie alla politica del Gruppo o dell'unità produttiva, nonché le eventuali violazioni delle norme o dei regolamenti locali vigenti.

Tutti coloro che lavorano per la Glencore devono conoscere le norme riguardanti l'utilizzo corretto delle risorse informatiche del Gruppo e devono rispettare gli accordi per il loro utilizzo.

Informazioni personali e privacy

Raccogliamo e archiviamo solo le informazioni personali necessarie a soddisfare le esigenze aziendali, nella misura consentita dalla legge nelle aree geografiche nelle quali operiamo.

Proprietà Intellettuale

La proprietà intellettuale (PI) riguarda le informazioni di proprietà della Glencore; La PI riguarda i brevetti, i marchi, i copyright, i diritti di progettazione, gli estratti delle banche dati, i diritti di know-how o altre informazioni riservate nonché tutti i diritti coperti da specifici contratti di PI.

Siamo tenuti a proteggere le nostre PI così come le risorse materiali. Le violazioni dei diritti di Proprietà Intellettuale comprende un accesso o un uso non autorizzato da parte dei lavoratori, clienti, fornitori e concorrenti, comprese le persone che utilizzano il nome o il marchio del gruppo senza specifica approvazione.

Documenti di riferimento

- Glencore Information Security Policy
- IT Services Acceptable Use Agreements

Contatti

20

Per qualsiasi problematica che non è stata risolta attraverso i canali locali, è possibile contattare il canale aziendale "Raising Concerns", via:

- E-mail: CodeofConduct@glencore.com
- Online: Online: il modulo "Raising Concerns" è disponibile nel sito www.glencore.com/raising-concerns/
- Telefono: attraverso i numeri Verdi comunicati nelle bacheche aziendali.

Per ulteriori dettagli, consultare la sezione "Come segnalare eventuali problematiche", del presente Codice.

Richieste esterne

Per ulteriori informazioni sul Codice di Condotta della Glencore contattare:

Sostenibilità

Michael Fahrbach +41 41 709 2571

michael.fahrbach@glencore.com

Comunicazioni

Charles Watenphul +41 41 709 2462

charles.watenphul@glencore.com

Rapporti con gli investitori

Paul Smith +41 41 709 2487

paul.smith@glencore.com

www.glencore.com

