

GLENCORE

POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI



Introduzione

Conflitti di interessi non dichiarati o mal gestiti possono danneggiare la reputazione, generare sfiducia nei nostri controlli interni, comportare il rischio percepito o reale di corruzione o tangenti, compromettere la fiducia dei nostri azionisti nell'integrità del nostro processo decisionale e generare servizi e prodotti carenti a prezzi inflazionati. Può portare anche a indagini, multe e/o altre sanzioni per l'azienda e/o gli individui.

Agiamo sempre nel sommo interesse di Glencore, cerchiamo di evitare conflitti di interessi reali, potenziali o percepiti e attuiamo procedure per garantire una gestione adeguata dei conflitti di interessi.

La presente politica in materia di conflitti di interessi definisce l'approccio di Glencore al fine di:

- riconoscere ed evitare i conflitti di interessi;
- dichiarare eventuali conflitti di interessi.

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 l'intento di questa politica.

Qual è il nostro impegno?

Quali conflitti dobbiamo riconoscere ed evitare?

Anche se siamo convinti di agire nel sommo interesse di Glencore, il solo delinarsi di un conflitto di interessi può compromettere la fiducia sia in Glencore che nella nostra persona e compromettere i controlli interni di Glencore.

Ove possibile dobbiamo tentare di evitare conflitti di interessi. Nel dubbio se una situazione presenti un conflitto di interessi, consultiamo la Compliance. I conflitti di interessi che dobbiamo dichiarare sono:

- il possesso di titoli, partecipazioni e/o ruolo direttivo in una terza parte;
- l'intrattenimento di una relazione d'affari o personale con una terza parte;
- lo svolgimento del ruolo di consulente, dipendente, direttore, funzionario o manager per un'altra azienda o organizzazione in una

maniera per cui tale attività esterna contrasti con lo svolgimento del lavoro presso Glencore o ne comprometta l'imparzialità;

- la collaborazione con un parente o una persona in stretta relazione personale (ad esempio, esaminare una domanda d'impiego proveniente da uno dei parenti o da una delle persone in stretta relazione personale, o essere nella posizione di influenzare i fattori connessi con la domanda, ad esempio le relazioni gerarchiche, la remunerazione e la promozione);
- l'atto di offrire, fornire o accettare regali o forme di intrattenimento a/da terzi nel momento in cui stiamo valutando se concludere o meno un accordo o una transazione con gli stessi;
- l'intrattenimento diretto o indiretto di una stretta relazione personale.



Chi, quando e come dobbiamo dichiarare?

Chi deve dichiarare

I conflitti di interessi devono essere dichiarati da tutti i dipendenti, amministratori e funzionari, nonché gli appaltatori sotto la direzione operativa quotidiana di Glencore, che lavorano per un ufficio o un'attività industriale direttamente o indirettamente controllata o gestita da Glencore nel mondo.

A seconda della natura delle nostre responsabilità professionali, potremmo essere particolarmente esposti al rischio di conflitti di interessi. Nel caso di una delle seguenti attività, siamo tenuti a prendere ulteriori precauzioni:

- attività legate agli acquisti e alla catena di approvvigionamento
- progetti di investimento nelle comunità
- assunzione
- promozioni, retribuzione/bonus/valutazioni delle prestazioni
- pagamenti a terzi
- definizione di specifiche tecniche e partecipazione alle valutazioni tecniche
- richiesta e approvazione dei budget di lavoro

Quando dichiarare

Glencore riconosce che non è sempre possibile evitare i conflitti di interesse. Tuttavia, per gestire correttamente un conflitto di interessi è necessario dichiararlo appena ne diventiamo consci.

Come dichiarare

Dobbiamo dichiarare eventuali conflitti di interessi elettronicamente attraverso la piattaforma elettronica di dichiarazione e gestione dei conflitti di interesse.

Se non riusciamo ad accedere alla piattaforma, è necessario compilare il modulo per la dichiarazione cartacea dei conflitti di interessi da presentare alla Compliance che lo inserirà nella piattaforma.

Modifiche a una precedente dichiarazione di conflitto di interessi

Se in passato abbiamo dichiarato un conflitto di interessi tramite la piattaforma, qualsiasi modifica alla dichiarazione deve avvenire attraverso la piattaforma stessa.

Se non riusciamo ad accedere alla Piattaforma, dobbiamo apportare le modifiche alla dichiarazione utilizzando il modulo di modifica a una precedente dichiarazione di conflitto di interessi e presentarlo alla Compliance che inserirà gli aggiornamenti nella piattaforma.

Cosa succede una volta fatta la dichiarazione

Dopo aver dichiarato un conflitto, saranno presi provvedimenti per garantire che il conflitto sia gestito in modo corretto. Può esserci richiesto di rinunciare a una posizione o di limitare le nostre attività lavorative (ad esempio, evitando di partecipare a decisioni o riunioni sull'argomento che pone il conflitto di interessi, o anche evitando di ricevere determinate informazioni).

Parlare apertamente

Ognuno di noi è responsabile del rispetto degli impegni presi. Ci aspettiamo che i nostri dipendenti e appaltatori parlino apertamente e segnalino problemi relativi a possibili violazioni del Codice di Condotta e di questa politica presso il proprio manager, supervisore o attraverso altri canali di segnalazione disponibili. La nostra piattaforma di segnalazione dei problemi è disponibile per dipendenti, appaltatori e parti esterne. 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, anche se il problema segnalato risultasse infondato, e purché non sia stato segnalato un problema consapevolmente falso.

Conseguenze

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



Termini chiave

Persone in stretta relazione personale –

individui sufficientemente vicini da creare un conflitto di interessi. Tali persone includono:

- partner
- fidanzati/compagni
- ex coniugi
- qualsiasi altra persona con cui c'è o c'è stata una relazione sociale o commerciale all'interno o all'esterno di Glencore.

Conflitto di interessi – una situazione in cui un interesse o un'attività personale interferisce con gli interessi di Glencore o con la nostra capacità di svolgere il nostro lavoro in modo efficace e obiettivo. Esistono tre tipi di conflitto di interessi:

- conflitto di interessi effettivo: un conflitto reale, esistente;
- conflitto di interessi potenziale: una situazione che potrebbe dare luogo a un conflitto;
- conflitto di interessi apparente: una situazione che potrebbe sembrare un conflitto, anche se non lo è.

Piattaforma – la piattaforma utilizzata per dichiarare e gestire i casi di conflitto di interessi elettronicamente.

Parenti – membri della famiglia come:

- coniuge
- fratelli e sorelle
- genitori naturali e acquisiti
- figli naturali e acquisiti
- fratellastri e sorellastre
- nipoti
- zie e zii
- nonni e nipoti
- tutti gli altri parenti, naturali o acquisiti

Terze parti / terzi – parti che hanno avuto o tentano di avere una relazione commerciale con Glencore, tra cui:

- la concorrenza
- i clienti
- i fornitori di servizi
- i fornitori di beni
- i consulenti
- appaltatori/subappaltatori



Risorse aggiuntive

I nostri Valori

Codice di Condotta

Procedura di gestione dei conflitti di interessi di Glencore

Il nostro Scopo

“ Approvvigionamento
responsabile di beni che
migliorano la vita quotidiana ”

EMESSO DA: Compliance del gruppo

EMESSO IL: 01.06.2021

VERSIONE: 1.0

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