

GLENCORE

**POLITICA
ANTIRICICLAGGIO**



Introduzione

Il riciclaggio di denaro è il processo con il quale si occulta l'origine illegale di denaro o altri proventi (come materie prime) in modo tale che sembrano derivare da fonti legittime. È illegale, contrario all'etica e facilita comportamenti criminali.

L'incapacità di affrontare il rischio di riciclaggio di denaro può compromettere la nostra reputazione e portare a indagini, multe e/o altre sanzioni per l'azienda e/o gli individui.

La presente politica antiriciclaggio stabilisce l'approccio di Glencore per garantire il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti vigenti per prevenire il riciclaggio di denaro e gestire adeguatamente i rischi collegati.

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?

Siamo consapevoli del rischio che terzi ci sfruttino per riciclare denaro.

Non assistiamo, sosteniamo, partecipiamo o permettiamo il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Non accettiamo denaro o altri beni se sappiamo o sospettiamo che derivino da attività criminali di qualunque tipo. Non trattiamo consapevolmente con criminali, sospetti criminali o proventi del crimine.

Non facilitiamo l'acquisizione, la proprietà o il controllo di proventi criminali o altri beni derivanti da attività criminali, né aiutiamo altri a nascondere proventi o beni criminali.

Non tolleriamo l'evasione fiscale di nessun tipo e non facilitiamo consapevolmente o intenzionalmente l'evasione fiscale. Attuiamo procedure per prevenire l'agevolazione dell'evasione fiscale da parte del nostro personale e di altri che agiscono per nostro conto.

Per gestire la nostra esposizione al rischio di riciclaggio di denaro e garantire la compliance, attuiamo una serie di controlli e processi. Questi includono:

- condurre procedure nell'ambito del programma "Conoscere la propria controparte" e procedure di due diligence per determinare la provenienza e l'identità delle nostre controparti; e
- attuare controlli rispetto ai pagamenti che effettuiamo e riceviamo adottando un approccio basato sul rischio per garantire che siano coerenti con i requisiti di questa politica. Per esempio, come regola generale, effettuiamo tutti i pagamenti previsti dai nostri contratti e riceviamo pagamenti dalle nostre controparti contrattuali in modo da evitare il rischio di facilitare il riciclaggio di denaro o l'evasione fiscale

Richiediamo ai dipendenti di prestare attenzione a qualsiasi accordo insolito o sospetto che potrebbe esporci al rischio di riciclaggio di denaro o all'agevolazione dell'evasione fiscale, e di segnalare tali accordi alla Compliance.

GLENC



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

Riciclaggio di denaro – processo con il quale si occulta l'origine illegale di denaro o altri proventi (come materie prime) in modo tale che sembrano derivare da fonti legittime. Il riciclaggio di denaro può assumere molte forme e coinvolgere molti tipi di beni, comprese le materie prime e beni di consumo. Il riciclaggio di denaro è solitamente associato al traffico di droga o alla criminalità organizzata, ma può presentarsi anche in connessione con qualsiasi reato che genera

profitto, tra cui tangenti, appropriazione indebita, corruzione, estorsione, traffico di esseri umani, frode ed evasione fiscale. Il riciclaggio di denaro può essere usato anche per il finanziamento del terrorismo. In molte giurisdizioni, non è necessario che ci sia l'intenzionalità effettiva di commettere un reato di riciclaggio di denaro. Si può commettere il reato anche semplicemente omettendo per negligenza di indagare sull'origine illecita del denaro o dei beni ricevuti, quando si dovrebbe farlo.



Risorse aggiuntive

I nostri Valori

Codice di Condotta

Procedura per pagamenti a terzi – Marketing

Standard per pagamenti di terzi – Beni industriali

Procedura di due diligence e gestione nella selezione di terzi

Procedura Conoscere la propria controparte – Marketing

Standard Conoscere la propria controparte – Attività industriali

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