



---

# GLENCORE

---

ETISKE RETNINGSLINJER







# Innhold

1

---

<b>Innledning</b>	2
<b>«Våre verdier»</b>	3
<b>Bruke «Ethiske retningslinjer»</b>	4
<b>Varsling</b>	5
<b>Helse og sikkerhet</b>	6
<b>Våre medarbeidere</b>	7
<b>Menneskerettighetene</b>	8
<b>Lokalsamfunn</b>	9
<b>Miljø</b>	10
<b>Skatt</b>	11
<b>Kommunikasjon</b>	12
<b>Overholdelse av lover og regler</b>	13
<b>Kvalitet og produktsikkerhet</b>	15
<b>Vern og vedlikehold av eiendeler</b>	16
<b>Kontaktpersoner</b>	17

Oversatt fra engelsk original

# Innledning

## 2

Glencore er en av verden største produsenter og tilbydere av bulkvarer, og forsyner industrien verden over med nødvendige basisvarer hver eneste dag.

Vår forretningsmodell er unik. Som en vertikalt integrert produsent og tilbyder av varer kan vi oppnå verdier i alle ledd av varekjeden. Vår virksomhet strekker seg fra utvinning og bearbeiding til frakt, logistikk, teknologi, lagring og omsetning.

Glencores forretningspraksis – Glencore Corporate Practice (GCP) – er rammeverket for styringen av konsernet og består av «Våre verdier» og «Etsiske retningslinjer» samt konsernets bedrifts- og virksomhetspolitikk. Forretningspraksisen representerer vår forpliktelse til å ivareta god forretningskikk, holde fast ved Glencores standarder og politikk i all vår virksomhet og overholde eller overgå kravene i gjeldende lovgivning og eksterne regler. Dette omfatter FNs Global Compact og medlemskravene i International Council on Mining & Metals (ICMM). Forretningspraksisen gir klare retningslinjer om standarder vedrørende samfunnsforhold, miljø og overholdelse av lover og regler, noe vi forventer at alle som arbeider for Glencore, overholder.



Vår verdierklæring – Statement of Values – er den mest grunnleggende delen av forretningspraksisen.

«Våre verdier» definerer vårt formål, våre prioriteter og de grunnleggende prinsippene som styrer hvordan vi driver vår virksomhet.

De sentrale kravene i «Våre verdier», som gjelder for hele konsernet, er fastsatt i de etiske retningslinjene. Alle som arbeider for Glencore, uansett hvor de befinner seg eller hvilken stilling de har, forventes å forstå disse etiske retningslinjene fullt ut og anvende dem på arbeidsplassen og i arbeidet sitt.

Sammen representerer «Våre verdier» og «Etiske retningslinjer» (herunder underliggende politikk og tilhørende driftsmessige forvaltningsprosedyrer for bærekraft) vår forpliktelse til å ivareta ansvarlig forretningsskikk.

**I Glencore kreves det av oss alle at vi overholder de etiske retningslinjene. Jeg oppfordrer dere alle til å innarbeide disse retningslinjene i alt arbeid, og å oppmuntre kollegene deres til å oppfylle disse kravene.**

**Ivan Glasenberg**  
Administrerende direktør

## «Våre verdier»

### Sikkerhet

Vår høyeste prioritet på arbeidsplassen er å verne alle medarbeideres helse og velferd. Vi har en proaktiv holdning til helse og sikkerhet, og det er vårt mål å oppnå stadig forbedring når det gjelder å hindre yrkessykdom og skader.

### Gründerinnstilling

Vår grunnholdning bidrar til faglig dyktighet av ypperste slag, personlig eierskap og gründerinnstilling blant alle våre medarbeidere samtidig som vi aldri går på akkord med deres sikkerhet og velferd. Dette er viktig for at vi skal lykkes og nå vårt mål om høy avkastning for alle våre interessenter.

### Enkelhet

Det er vårt mål å frambringe resultater effektivt for å oppnå industriledende avkastning, samtidig som vi har klart fokus på topp ytelse, kvalitet, bærekraft og stadig forbedring i alt vi gjør.

### Ansvar

Vi er klar over at vår virksomhet kan påvirke samfunn og miljø. Vi tar miljøvern, menneskerettigheter, helse og sikkerhet på største alvor i vår virksomhet.

### Åpenhet

Vi verdsetter åpne forhold og kommunikasjon basert på integritet, samarbeid, transparens og gjensidig nytte overfor ansatte, kunder, leverandører, myndigheter og samfunnet generelt.

# Respektere «Etiske retningslinjer»

Alle som arbeider for Glencore, uansett hvor de befinner seg eller hvilken stilling de har, må følge de etiske retningslinjene og Glencores politikk. Målet med de etiske retningslinjene er å sikre at ambisjonene i «Våre verdier» gjenspeiles i våre handlinger til daglig, i våre beslutninger og i vår bedriftskultur.

## 4

Disse etiske retningslinjene gjelder all omsetning og industriell virksomhet som vi kontrollerer. De gjelder alle faste og midlertidig ansatte, styremedlemmer og ledere samt kontraktsparter (når de er bundet av en kontraktsforpliktelse).

Retningslinjene dekker ikke alle eventualiteter. De fastsetter minstekravene og gir retning og veiledning i anvendelse av «Våre verdier». Når du ikke finner rettledning i gjeldende lovgivning eller eksterne krav, i de etiske retningslinjene eller i aktuelle støttedokumenter, forventes det at du utøver rimelig skjønn.

Alle faste og midlertidig ansatte, kontraktsparter, styremedlemmer og ledere må gjøre seg kjent med de etiske retningslinjene, standarder og politikk samt de lover som er relevante for deres arbeid. Atferd som innebærer brudd på lov, disse etiske retningslinjene eller vår politikk, skal rapporteres til en overordnet eller leder.

Dersom kravene i disse etiske retningslinjene, i Glencores politikk eller i lovgivningen ikke overholdes, kan det føre til disiplinærtiltak, herunder avslutning av ansettelsesforholdet.

### Fellesforetak

Når vi går inn i fellesforetak der vi ikke er operatør, forsøker vi å påvirke våre partnere så langt det er mulig til å innføre tilsvarende politikk og prosedyrer som de Glencore har.

### Ledernes ansvar

Alle våre ledere og personer i overordnede stillinger må gå foran med et godt eksempel og vise sin integritet samtidig som de skaper et miljø der medlemmene i teamet

- oppfordres og opplæres til å handle på riktig måte
- kan be om og få hensiktsmessig veiledning hvis de er usikre på hva de skal gjøre
- kan føle seg trygge når de stiller spørsmål eller varsler om noe uten å føle forlegenhet eller frykte for represalier

Vi forventer at ledere og personer i overordnede stillinger formidler «Våre verdier» og «Etiske retningslinjer» til sine team og proaktivt finner fram til, vurderer og drøfter aktuelle spørsmål med teamet samt gjennomfører egnede risikoreduserende kontroller. De må forsøke å hindre brudd på retningslinjene gjennom sterkt lederskap og sørge for at politikk og prosedyrer gjennomføres korrekt og blir overholdt.

### Anskaffelser

Vi forsøker å sikre at våre leverandører, herunder kontraktsparter, har

- lovlig forretningspraksis
- avtalte standarder for kvalitet og tidsriktig levering
- trygge, sunne og rettferdige arbeidsplasser
- nulltoleranse for brudd på menneskerettighetene både når det gjelder sine medarbeidere og lokalsamfunnene der de arbeider
- forretningspraksis som begrenser miljøpåvirkning i størst mulig grad

Når det er hensiktsmessig, bør disse kravene støttes gjennom kommunikasjon, opplæring og/eller kontraktsmessige ordninger.

Vi kan heve (eller ikke fornye) kontrakten med tilbydere eller kontraktsparter som bryter loven, de etiske retningslinjene eller Glencores politikk.

# Varsling

Du må straks varsle en overordnet eller leder om situasjoner som synes å innebære brudd på de etiske retningslinjene, underliggende politikk eller lovgivningen. Alternativt kan bekymringer tas opp med vedkommende leder innenfor HR, juridisk, eller administrativ ledelse, eventuelt med ledere innenfor bærekraftig utvikling, toppledelsen, eller din lokale kontaktperson i saker som gjelder overtredelser, som du finner kontaktopplysninger for i Compliance-delen på konsernets intranett eller på oppslagstavler.

Dersom en bekymring ikke blir tatt hånd om gjennom lokale kanaler, kan saken henvises til en av følgende kanaler for varsling i konsernet. Hvis du har tilgang til Internett, kan du sende en e-postmelding til

[CodeofConduct@glencore.com](mailto:CodeofConduct@glencore.com)

eller bruke skjemaet for varsling, «Raising Concerns», på konsernets nettsted på [www.glencore.com/raising-concerns/](http://www.glencore.com/raising-concerns/).

På dette nettstedet kan du varsle anonymt.

Vi er klar over at i noen av landene der vi driver vår virksomhet, har under halvparten av befolkningen tilgang til Internett. I disse landene er det telefonnumre tilgjengelig for varsling, og informasjon om disse numrene er å finne på oppslagstavler. Det er gratis å ringe til disse numrene, og samtalene overføres til en regional kontaktperson som snakker det lokale språket. Du kan velge å varsle anonymt.

Alle spørsmål som stilles via disse «Raising Concerns»-kanalene gjennomgås og vurderes umiddelbart.

Alle involverte vil bli behandlet konfidensielt. Identiteten din vil bare bli gjort kjent når det er nødvendig for å få behandlet bekymringen, eller når det kreves etter lov.

Hvis du tar opp en sak, må du gjøre det i god tro. Misbruk av disse kanalene er ikke akseptabelt.

# Helse og sikkerhet

Sikkerheten til våre medarbeidere er vår høyeste prioritet. Vi mener at alle uhell, yrkessykdommer og skader kan hindres, og at vi alle må ta ansvar for å opprettholde en trygg og sunn arbeidsplass.

## 6

Det er vår ambisjon å bli ledende innenfor sikkerhet, og skape en arbeidsplass uten uhell, skader og yrkessykdom. Vårt mål er å opprettholde en helse- og sikkerhetskultur der alle proaktivt støtter Glencores mål og forpliktelser på området helse og sikkerhet.

Vi erkjenner at vi alle er ansvarlige for egen sikkerhet og for sikkerheten og velferden til våre kolleger, kontraktsparter og lokalsamfunnene der vi arbeider. Vi forventer at våre medarbeidere, når de kommer på arbeid, er medisinsk, følelsesmessig og fysisk i god form, følger helse- og sikkerhetsinstruksjoner og tar ansvar for egen og sine kollegers sikkerhet. Vi støtter ledelsens innsats for å skape et trygt arbeidsmiljø ved gjennomføring av effektive kontroller.

Vi har forpliktet oss til å ha en sterk sikkerhetskultur som krever synlig lederskap på alle nivåer, stort engasjement fra ansatte og kontraktsparter samt fokus på identifisering av farer, risikoanalyse og risikostyring. Våre medarbeidere får opplæring som gjør dem i stand til å utføre sine oppgaver på en trygg måte og i samsvar med vår helse- og sikkerhetspolitikk og prosedyrer.

Vi erkjenner at vi alle har myndighet til å stanse arbeidet hvis vi mener det er utrygt. Vi krever at våre medarbeidere skal være opplært, kompetente og i stand til å utføre sine oppgaver. Ingen bør begynne på en oppgave som de mener er usikker, eller dersom farene ikke kan kontrolleres.

### *Overordnede støttedokumenter*

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

# Våre medarbeidere

Våre medarbeidere er av avgjørende betydning for vår suksess. Vi mener at en mangfoldig arbeidsstokk er av største viktighet for en vellykket virksomhet. Vi behandler våre medarbeidere rettferdig og med respekt, og sørger for at de har mulighet til å utvikle sin karriere i tråd med sitt potensial. Vi har forpliktet oss til å holde fast ved Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen.

Vi anerkjenner og støtter våre ansattes rett til en trygg arbeidsplass, foreningsfrihet, kollektiv representasjon, rettferdig godtgjørelse, jobbsikkerhet og utviklingsmuligheter.

Vi verdsetter mangfold og behandler ansatte og kontraktsparter rettferdig og støtter likestilling på alle nivåer i organisasjonen. Vi forbyr diskriminering på grunn av rase, nasjonalitet, religion, kjønn, alder, seksuell legning, funksjonshemming, slekt, sosial opprinnelse, politiske eller andre meninger eller andre fordommer. Vi tolererer ikke noen form for trakassering på arbeidsplassen på grunn av rase eller kjønn. Vi forbyr bruk av all form for barne- eller tvangsarbeid.

Våre medarbeidere ansettes, forfremmes og tilbys utviklingsmuligheter på grunnlag av generelle kvalifikasjoner og for vellykket innsats i sine stillinger. Vårt system for godtgjøring er basert på den enkeltes kunnskaper, erfaring og evner, og vi belønner innstas og egenutvikling. Vi foretar jevnlig gjennomgang av godtgjørings- og incentivpraksisen. Vi vurderer også ferdigheter og kompetanse jevnlig, tar hensyn til talent, innsats og potensial, og gir støtte og utviklingsmuligheter.

## *Overordnede støttedokumenter*

- Human Rights Policy
- Corporate Remuneration and Performance Policy



# Menneskerettigheter

Vi støtter og respekterer menneskerettighetene i samsvar med Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Vi støtter opp om verdighet, grunnleggende friheter og menneskerettighetene for våre ansatte, kontraktsparter og lokalsamfunnene der vi bor og arbeider, og andre som påvirkes av vår virksomhet. Vi sørger for at våre interne prosesser for risikovurdering er basert på bevissthet om menneskerettighetene.

## 8

Vi tolererer ingen form for diskriminering, trakassering eller fysiske overgrep på arbeidsplassen, og heller ikke noen form for barne- eller tvangsarbeid. Vi ønsker at arbeidsstokken skal gjenspeile mangfoldet i de lokalsamfunnene der vi driver vår virksomhet. Vi respekterer våre ansattes og kontraktsparters rettigheter, herunder foreningsfrihet og rett til kollektive forhandlinger.

På alle våre eiendommer, uansett hvor de ligger eller hvilken funksjon de har, forventer vi at våre ansatte unngår medvirkning til brudd på menneskerettighetene, og at de støtter relevante internasjonale standarder. Vi har klagemekanismer som er tilgjengelige for våre interessenter.

Sikkerhetsprosedyrene der vi driver utvinning, og på våre eiendommer og i våre prosjekter er i samsvar med Frivillige prinsipper for sikkerhet og menneskerettigheter. Disse prosedyrene er forsterket med mekanismer for risikovurdering og rapportering av uhell samt opplæring av sikkerhetspersonell og kontraktsparter.

Vi erkjenner urbefolkningers unike forhold til omgivelsene der de lever. Vi har forpliktet oss til et engasjement basert på forhandlinger i god tro i samsvar med tradisjonelle beslutningsprosesser.

Vårt engasjement der vi driver utvinning er i samsvar med prinsippene for urfolks frie, forutgående og informerte samtykke (FPIC), som støttes av International Council on Mining & Metals (ICMM).

Vi erkjenner at vår virksomhet kan påvirke lokalsamfunnene der vi driver vår virksomhet. Når det er aktuelt, gjenoppretter vi livsgrunnlaget og levestandarden i lokalsamfunn eller for enkeltpersoner som har måttet flytte på grunn av vår virksomhet.

I vår samhandling med våre forretningspartnere, herunder kontraktsparter, leverandører og partnere i fellesforetak, oppfordrer vi dem til å respektere og opptre i samsvar med vår holdning til menneskerettigheter, eller følge en tilsvarende standard.

Vi har som mål å drive vår virksomhet i samsvar med Verdenserklæringen om menneskerettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen, Ekvatorprinsippene og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

### *Overordnede støttedokumenter*

- Human Rights Policy

# Lokalsamfunn

Vi mener at vår virksomhet har en hovedsakelig positiv virkning på lokalsamfunnene der vi driver vår virksomhet. Det er vårt mål å bygge varige forhold til våre naboer ved å identifisere og ta affære for å lette bekymringer de måtte ha, og ved å bidra til aktiviteter og programmer for å forbedre livskvaliteten deres.

Vårt engasjement i lokalsamfunnene er integrert i alle stadier av vår virksomhet. Vi satser på å ha en åpen dialog med lokalsamfunnene. Vi identifiserer og tar affære når det gjelder bekymringer lokale interessenter måtte ha, ved å samarbeide med dem, spesielt de som er mest berørt av vår virksomhet. Dette omfatter bruk av formelle klagemekanismer på våre virksomhetssteder.

Vi forsøker å unngå flytting av lokalsamfunn. Når det likevel er uunngåelig, konfererer vi med befolkningen som er berørt, og forsøker å oppnå bred støtte fra dem. Vår holdning til flytting er i tråd med International Finance Corporation (IFC) Performance Standard 5, som gjelder erverv av landområder og ufrivillig flytting. Vi legger særlig vekt på lokalt samarbeid og å sørge for økonomisk livsopphold etter flytting.

I vårt forhold til lokalsamfunn respekterer vi og fremmer menneskerettighetene der vi har innflytelse. Dette omfatter respekt for kulturarv, skikker og rettigheter i disse samfunnene, også for urbefolkninger.

Vi samarbeider med statlige og lokale myndigheter, lokale representanter, mellomstatlige og frivillige organisasjoner samt andre interesserte parter om utvikling av og støtte til lokale utviklingsprosjekter. Disse prosjektene og andre donasjoner utvikles og avgjøres i samsvar med vår politikk og våre retningslinjer.

Disse aktivitetene, i tillegg til arbeidsplassene vi tilbyr, bidrar direkte og indirekte til velstand og utvikling i våre lokalsamfunn spesielt, og også i våre vertsland.

Så vidt mulig støtter vi og fremmer ansettelser lokalt og lokale anskaffelser gjennom opplæring og utvikling av små og mellomstore bedrifter.

## *Overordnede støttedokumenter*

- Community and Stakeholder Engagement Policy

# Miljø

Vi er klar over at vår virksomhet kan ha direkte og indirekte følger for miljøet. I alt vi gjør forsøker vi å redusere mest mulig eventuelle negative virkninger på miljøet i samsvar med føre var-prinsippet.

## 10

Vår virksomhet er vidstrakt geografisk og svært mangfoldig, og omfatter leting, produksjon, gjenvinning, bearbeiding, lagring, transport og omsetning av naturressurser og landbruksprodukter. Den mulige miljøpåvirkningen vår virksomhet kan ha gjelder spesielt forskjellige varegrupper eller produksjonssteder. Gjennom vår virksomhet blir vår miljøpåvirkning identifisert, analysert og gjenspeilt i vår planlegging, våre styringssystemer og våre daglige aktiviteter.

Vi overholder alle gjeldende lover, forskrifter og andre krav som gjelder miljøforvaltning. Dersom disse er mindre strenge enn våre egne standarder, anvender vi høyere standarder.

Vi bevarer og verner miljøressurser gjennom et bredt spekter av proaktive tiltak som omfatter effektiv bruk av energi og vann, avfallsminimalisering, utslippsreduksjon og vern av biologisk mangfold. Gjennom hele livssyklusen for våre aktiviteter har vi løpende samråd med lokalsamfunn og andre interessenter for å sørge for at vi driver vår virksomhet på en hensiktsmessig måte. Vi driver ansvarlig nedleggingsplanlegging med det formål å oppnå bærekraftig bruk av landområdene.

Vi foretar aktiv forvaltning av landområder, ferskvann og biologisk mangfold som vi har innvirkning på. Vi driver ikke utvinning eller landbruk i verdensarvområder.

Vi erkjenner at vår virksomhet kan påvirke vannressurser. Vi overvåker kontinuerlig kvantiteten og kvaliteten på vannet som brukes i våre prosesser, og praktiserer ansvarlig håndtering av avløpsvann. Vi samarbeider med våre vertssamfunn for å sikre bærekraftig og rettferdig tilgang til vann.

Vår virksomhet kan potensielt påvirke luftkvaliteten. Vi overvåker utslipp og støv fra virksomheten og har systemer for å minske eventuelle negative virkninger når det er nødvendig, for å sikre ansvarlig forvaltning av luftkvaliteten.

Vi håndterer avfall på en fornuftig måte. Vi foretar jevnlig undersøker på våre anlegg for å minske risikoen for alvorlige uhell.

Vi er klar over at presset øker både fra samfunn og myndigheter til å redusere CO<sub>2</sub>-utslippene i forbindelse med klimaendringer. Vi arbeider proaktivt for å styre vårt fotavtrykk når det gjelder energi og CO<sub>2</sub>, og støtter utviklingen av lavutslippsteknologi. Vi samarbeider med politisk ansvarlige personer og andre for å fremme utviklingen av en mest mulig kostnadseffektiv vei fram til reduksjon av globale utslipp samtidig som behovene for energi til overkommelige priser tilfredsstilles i utviklingslandene.

### *Overordnede støttedokumenter*

- Environmental Policy

# Skatt

Vi har forpliktet oss til å overholde relevante lover og krav til selskapsrapportering, herunder krav som gjelder opplysninger til skattemyndigheter og rapportering om skatten vi betaler.

Vi har signert på Extractive Industries Transparency Initiative og støtter økt åpenhet vedrørende betalinger til myndigheter over hele verden og hvordan disse omfordeles og/eller reinvesteres i lokalsamfunnene der vi driver vår virksomhet.

Prisingen av transaksjoner mellom Glencore-selskaper er basert på faktiske markedsvilkår der utveksling av varer, eiendeler og tjenester skjer på armlengdes avstand.

Vi vil fortsette å gjennomgå skatterapporteringen vår og foreta hensiktsmessige forbedringer i tråd med gjeldende regulatoriske utvikling.



# Kommunikasjon

Vi mener at aktivt engasjement og dialog med interessenter er viktig. Vi har forpliktet oss til jevnlig, åpen og presis kommunikasjon med våre ansatte, kontraktsparter, kunder, leverandører, lokalsamfunn og investorer i tillegg til organisasjoner, myndigheter og andre interessenter.

## 12

Vi har faktabasert, tidsriktig og konstruktiv kommunikasjon med alle våre interessenter i et bredt spekter av saker. Vi formidler informasjon om saker som påvirker vår drift og virksomhet, til aktuelle interessenter. Vårt engasjement overfor alle våre interessenter underbygger beslutningsprosessen hos oss.

Vi har jevnlig dialog med myndigheter i spørsmål som berører vår drift og virksomhet. Et åpent og konstruktivt forhold til myndigheter bidrar til å sikre forståelse for muligheter, begrensninger og bekymringer knyttet til vår

virksomhet og omsetning til enhver tid. Kommunikasjon med myndigheter må kun skje gjennom ledere på høyt nivå eller godkjent personale, og all informasjon som formidles, må være korrekt og ikke villedende.

Vår kommunikasjon skjer i samsvar med opplysningskravene for børsnoterte selskaper.

Informasjon kan bare offentliggjøres av godkjente talspersoner.

# Overholdelse av lover og regler

Vi har forpliktet oss til å drive vår virksomhet i samsvar med strenge etiske prinsipper. Vi forventer at alle som arbeider for Glencore tar personlig ansvar for å sikre at deres atferd er i samsvar med disse prinsippene.

Vi vil ikke med vilje og viten hjelpe noen tredjemann til å bryte loven eller delta i straffbar eller korrumpert praksis, og heller ikke i bedrageri. Vi forsøker å hindre slik dårlig atferd gjennom opplæringsprogrammer og sterkt lederskap underbygget av intern politikk, prosedyrer og kontroller.

## Interessekonflikt

En interessekonflikt er en situasjon der en person har en privat interesse av et omfang som potensielt kan få følger for om denne personen utfører sine oppgaver med en objektiv innstilling. Alle som arbeider for Glencore må unngå faktiske interessekonflikter, og så vidt mulig også unngå tilsynelatende eller potensielle konflikter. Vi må sikre Glencores rettmessige interesser ved å utføre våre oppgaver på en ordentlig måte. Enhver bekymring om en faktisk eller potensiell interessekonflikt eller en uklar situasjon bør straks meldes til en overordnet, leder eller kontaktperson for saker som gjelder overholdelse av lover og regler.

Kontraktsparter, leverandører og partnere engasjeres gjennom en rettfærdig, formell prosess som omfatter, når det er relevant, skriftlige krav som gjenspeiler «Våre verdier» og vår politikk.

## Bestikkelser

En bestikkelse er enhver økonomisk eller annen fordel som tilbys, gis, godkjennes, anmodes om eller mottas som en oppmuntring til eller belønning for at en person skal bruke sin stilling på urettmessig vis, og å motta en slik fordel vil i seg selv være urettmessig atferd. Du må ikke oppfordre til, akseptere, tilby, gi eller godkjenne noen som helst bestikkelse, verken direkte eller indirekte, eller gjennom en tredjemann. Enhver bekymring om mulig bestikkelse må rapporteres til en leder, overordnet eller

kontaktperson for saker som gjelder overholdelse av lover og regler, eller, når det er hensiktsmessig, bruke varslingsprogrammet «Raising Concerns».

Det kan hende at en offentlig tjenestemann vil tilby å øke hastigheten i framdriften av en prosess som denne tjenestemannen har ansvaret for, mot en liten betaling. Slik betaling tilbys gjerne for å legge til rette for noe, og skal ikke foretas. All samhandling med offentlige tjenestemenn må være transparent, og vi må være på vakt også mot omstendigheter der det kan synes som om en offentlig tjenestemann oppfordres til å utføre sitt arbeid på urettmessig vis. Videre veiledning om dette finnes i den overordnede anti-korrupsjonspolitikken eller kan fås fra en kontaktperson for saker som gjelder overholdelse av lover og regler.

Alle som arbeider for Glencore, og som ikke overholder gjeldende anti-korrupsjonslover og Glencores anti-korrupsjonspolitik, kan bli gjenstand for disiplinærreaksjoner som kan medføre avskjedigelse.

## Politiske bidrag og politisk aktivitet

Vi tillater ikke at noen av våre økonomiske midler og ressurser brukes som bidrag til politiske kampanjer, politiske partier, politiske kandidater eller noen politiske organisasjon med det formål å oppnå forretningsmessig eller annen fordel i forbindelse med forretningsvirksomhet.

Vi vil ikke bruke veldedige donasjoner som fordekte utbetalinger i politisk øyemed.

## Konkurransen

Vi har forpliktet oss til å følge prinsippene i konkurranselovgivningen.

Vi forventer at alle som arbeider for Glencore skal ha kjennskap til konkurranselovgevingen, unngå lovbrudd og sørge for at leverandører eller kunder ikke er involvert i konkurransehemmende aktiviteter som kan skade vår virksomhet eller vårt renommé.

Vi gir de av våre ansatte som kan være utsatt for risiko, spesiell opplæring og veiledning om hvilke handlinger som kan innebære lovbrudd, og vi informerer om hvilke praktiske skritt som kan tas for å sikre at lover og regler overholdes.

### Sanksjoner

Sanksjoner er lover, forskrifter og obligatoriske tiltak vedtatt av myndigheter med hensyn til bestemte stater, regimer, enheter og enkeltpersoner. Slike lover, forskrifter og tiltak kan direkte eller indirekte begrense transaksjoner som gjelder varer, tjenester, betalinger og kapitaloverføringer, eller personers bevegelser. Videre kan de omfatte forbud, lisensiering og rapporteringsforpliktelser.

Du må respekter alle gjeldende sanksjoner.

### Hvitvasking av penger

Hvitvasking er en prosess der opprinnelsen til økonomiske midler som er opptjent gjennom ulovlige handlinger holdes skjult, og der disse midlene settes i økonomisk omløp slik at de tilsynelatende stammer fra en rettmessig kilde.

Vi vil ikke delta sammen med eller bistå noen tredjemann i hvitvasking av penger og heller ikke i noen annen ulovlig praksis. Vi oppmuntrer og støtter alle som arbeider for Glencore, til å rapportere til en overordnet, leder eller kontaktperson alle bekymringer vedrørende en aktuell eller fremtidig motpart som er involvert i hvitvasking.

### Innsideinformasjon

Vi har etablerte systemer og prosesser som bidrar til å sikre at innsideinformasjon eller fortrolige opplysninger om Glencore sikres og vernes.

Innsideinformasjon:

- er presis og vesentlig ettersom slik informasjon sannsynligvis vil påvirke en investors beslutning om å foreta en transaksjon som gjelder konsernets verdipapirer
- er ikke blitt offentliggjort
- gjelder direkte eller indirekte Glencore eller et selskap vi gjør forretninger med eller ønsker å kjøpe verdipapirer i
- vil kunne ha betydelig virkning på kursen på våre verdipapirer dersom informasjonen offentliggjøres

Innsideinformasjon skal ikke brukes når det tas beslutninger om tidspunkt for å handle med våre verdipapirer. Ansatte eller kontraktsparter som har innsideinformasjon om Glencore, må ikke handle med våre verdipapirer og heller ikke formidle informasjon til noen andre, heller ikke til familiemedlemmer.

Hemmelig informasjon om andre børsnoterte selskaper enn Glencore vil også kunne anses som innsideinformasjon. Personer som arbeider for Glencore, og som får slik informasjon om et annet selskap gjennom sitt arbeid, vil være underlagt lignende begrensninger med hensyn til verdipapirer i det aktuelle selskapet.

#### *Overordnede støttedokumenter*

- Global Anti-Corruption Policy

# Kvalitet og produksikkerhet

Vi har detaljerte ledelsesprinsipper og -programmer som sikrer at våre produkter tilfredsstiller regulatoriske krav og våre egne kvalitetsstandarder så vel som kundenes behov.

Disse aktivitetene sikrer også at alle produkter kommer med dokumentasjon slik at kundene kan sørge for trygg transport, håndtering og bruk.

Våre ansatte innenfor omsetning, logistikk og produksikkerhet samarbeider tett med våre partnere og tjenesteleverandører for å sikre at kvalitets- og sikkerhetskrav oppfylles gjennom hele forsyningskjeden. Vi sørger for at forespørsler fra kundene behandles på en tidsriktig og korrekt måte.

Vi samhandler med alle interessenter som er involvert i aspekter ved våre produkter. Vi arbeider for å fremme ansvarlig bruk og forvaltning av disse produktene.

## *Overordnede støttedokumenter*

- Product Safety and Stewardship Policy



# Vern og vedlikehold av eiendeler

Vi er alle ansvarlige for de av konsernets eiendeler som vi har kontroll over. Disse eiendelene omfatter forretningsmuligheter, økonomiske midler, eiendom, beskyttet informasjon og personlig utstyr (blant annet mobile enheter, datamaskiner og tilgangsrettigheter til vår IT-infrastruktur).

## 16

Vi tar hensiktsmessige forholdsregler for å hindre skade, misbruk eller tyveri av våre eiendeler, og bestreber oss på å sikre at de som arbeider for Glencore, ikke bruker konsernets eiendeler for å oppnå personlige fordeler.

### Bruk av informasjonssystemer

Alle Glencores informasjonssystemer samt data lagret på disse systemene, er Glencores eiendom, uansett hvor disse eiendelene befinner seg. Glencores data- og informasjonssystemer er viktige ressurser og må alltid brukes på en ansvarlig måte.

Vi kan overvåke bruken av konsernets IT-ressurser, herunder e-post, bruk av Internett, fillagring og tilgang til datamaskiner. Ved overvåking kan vi registrere eventuelt misbruk av systemer i tillegg til opprettelse, behandling og lagring av informasjon som er i strid med konsernets eller forretningsenhetens politikk, eller som innebærer brudd på stedlig lovgivning og forskrifter.

Alle som arbeider for Glencore, må sørge for at de kjenner til reglene for uakseptabel bruk av konsernets IT-ressurser og overholder aktuell brukeravtale.

### Personopplysninger og personvern

Vi innhenter og oppbevarer bare personopplysninger som med rimelighet er nødvendige for å oppfylle forretningsmessige krav, og som er tillatt ved lov i de geografiske områdene der vi driver vår virksomhet.

### Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler er informasjon som Glencore eier. Dette omfatter patentrettigheter, varemerker, copyright, designrettigheter, databaserettigheter, rettigheter til knowhow eller andre hemmelige opplysninger og rettigheter etter avtaler som gjelder immaterielle eiendeler.

Vi verner om såvel våre immaterielle som våre fysiske eiendeler. Inngrep i immaterielle eiendeler betyr tilgang eller bruk uten godkjenning fra ansattes, kunders, leverandørers og konkurrenters side, herunder enhver som bruker et navn eller varemerke i konsernet uten tillatelse.

### *Overordnede støttedokumenter*

- Glencore Information Security Policy
- IT Services Acceptable Use Agreements

# Kontaktpersoner

Hvis du er bekymret for noe uten at situasjonen blir løst gjennom lokale kanaler, kan du ta bekymringen opp gjennom en varslingskanal, «Raising Concerns», i konsernet. Disse kanalene er:

- E-post: [CodeofConduct@glencore.com](mailto:CodeofConduct@glencore.com)
- Online: «Raising Concerns»-skjema kan fås på [www.glencore.com/raising-concerns/](http://www.glencore.com/raising-concerns/)
- Telefon: informasjon om gratis telefonnumre gis på oppslagstavler på arbeidsplassen der dette er aktuelt

Ytterligere opplysninger gis i avsnittet om varslingslinjer i disse etiske retningslinjene.

## Eksterne forespørsler

Ytterligere opplysninger om Glencores etiske retningslinjer kan fås ved henvendelse til:

### Bærekraft

Michael Fahrbach +41 41 709 2571  
[michael.fahrbach@glencore.com](mailto:michael.fahrbach@glencore.com)

### Kommunikasjon

Charles Watenphul +41 41 709 2462  
[charles.watenphul@glencore.com](mailto:charles.watenphul@glencore.com)

### Investorer

Paul Smith +41 41 709 2487  
[paul.smith@glencore.com](mailto:paul.smith@glencore.com)

[www.glencore.com](http://www.glencore.com)

