



Våre Etiske Retningslinjer



INNHOLD

01 Om De Etiske Retningslinjener

- 6 Våre Verdier
- 7 Vårt formål
- 9 Våre etiske Retningslinjene
- 11 Våre ledere
- 13 Våre forretningspartnere
- 15 Integritet i beslutningsprosesser
- 16 Snakke åpent om og varsle bekymringer

02 Verdsettelse Av Våre Medarbeidere

- 20 Rettferdighet og respekt

03 Trygghet Og Ansvarlighet

- 24 Helse og sikkerhet
- 26 Miljø
- 28 Samfunn
- 30 Menneskerettigheter

04 Opptre Med Integritet

- 34 Korrupsjon og Bestikkelse
- 37 Interessekonflikter
- 39 Svindel
- 41 Sanksjoner og handelskontroll
- 43 Hvitvasking av penger
- 45 Rettferdig konkurranse
- 47 Innside-informasjon
- 49 Markedsatferd
- 51 Personvern og datasikkerhet

05 Beskyttelse Av Virksomheten

- 55 Beskyttelse av eiendeler og informasjon

Kjære kollegaer

Vi har forvandlet den globale råvareindustrien i nesten et halvt århundre og utviklet oss fra å være en markedsfører av olje, jernholdige og ikke-jernholdige metaller til et av verdens ledende selskap innen gruvearbeid og markedsføring.

Vårt formål er å produsere varer som forbedrer hverdagen på en ansvarlig måte. I tråd med dette formålet har vi et løpende ansvar for å levere økonomiske resultater og sikre en effektiv drift samtidig som vi yter et positivt bidrag til samfunnet. Vi har derfor alltid som mål å skape varige fordeler for interessentene våre på en ansvarsfull og åpen måte med respekt for alles rettigheter.

Våre verdier omfatter sikkerhet, integritet, ansvar, åpenhet, enkelhet og entreprenørskap. De skal veilede oss i alt vi gjør. Fokuset på å opptre med integritet – å ha mot til å gjøre det som er riktig, selv når det er vanskelig – er kjernen i det vi gjør i Glencore.

Våre etiske retningslinjer gjenspeiler vårt formål og våre verdier, og definerer hovedprinsipper og forventninger til hvordan vi skal opptre i det daglige. I Glencore forplikter vi oss til de etiske retningslinjene – uansett hvor vi er eller hva vi gjør. Hver og én av oss er ansvarlig for å etterleve våre verdier og etiske. Retningslinjer og oppmuntre våre kolleger til å gjøre det samme.

“Vi forplikter oss til å forbedre hverdagslivet ved å tilby de råvarer som er nødvendige for å utvikle, bevare og forbedre verden rundt oss”

En åpen kultur er avgjørende for å lykkes. Vi skal oppmuntre til dialog og tilbakemelding, og alle som arbeider for Glencore er ansvarlige for å ta opp bekymringer. Dette inkluderer å rapportere brudd eller overtredelser av disse retningslinjene eller gjeldende lover som du er vitne til. Vi har nulltoleranse for represalier mot alle som melder fra om bekymringer.

Ved å forplikte oss til vårt formål, våre verdier og etiske retningslinjer bidrar vi til at Glencore kan håndtere alle utfordringer og holde fokus på det vi gjør best – å fremskaffe råvarer som forbedrer hverdagen på en ansvarlig måte.

GARY NAGLE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



01

OM DE ETISKE RETNINGSLINJENE



I DETTE KAPITLET

- 6 Våre verdier
- 7 Vårt formål
- 9 Våre etiske retningslinjer
- 11 Våre ledere
- 13 Våre forretningspartnere
- 15 Integritet i beslutningsprosesser
- 16 Snakk åpent

Våre Verdier

Våre verdier styrer alt vi gjør. De er kjernen i våre etiske retningslinjer og vår bedriftskultur.



Sikkerhet

Vi går aldri på akkord med sikkerheten. Vi hjelper hverandre og stanser arbeidet dersom det ikke er trygt



Åpenhet

Vi er ærlige og direkte når vi kommuniserer. Vi streber etter å bli bedre ved å dele informasjon og oppfordrer til dialog og tilbakemelding



Integritet

Vi våger å gjøre det riktige, også når det er det vanskelige. Vi gjør det vi sier vi skal gjøre, og behandler hverandre med oppriktighet og respekt



Enkelhet

Vi jobber effektivt og fokuserer på det som er viktig. Vi unngår unødig kompleksitet og ser etter enkle, praktiske løsninger



Ansvar

Vi tar ansvar for våre handlinger. Vi snakker med og lytter til andre for å forstå hva de forventer av oss. Vi jobber mot å forbedre resultatene våre innen forretningsdrift, samfunn og miljø



Entreprenørskap

Vi oppfordrer til nytenking og tilpasser oss endringer raskt. Vi ser alltid etter nye muligheter til å skape verdier og til å finne bedre og sikrere måter å jobbe på

Vårt formål

Vi er et av verdens største råvareselskap. Vi oppfyller vårt formål med vår strategi om å være aktive på alle trinn i forsyningskjeden for råvarer. Vårt mangfold innen geografisk plassering, produkter og aktiviteter maksimere verdiene vi skaper for virksomheten og for våre interessenter.

“På en ansvarlig
måte tilby råvarer
som forbedrer
hverdagen”





01

Om de retningslinjene

02

Verdsettelse av våre medarbeidere

03

Trygghet og ansvarlighet

04

Opptre med integritet

05

Beskyttelse av virksomheten

Glencores visjon er å forbedre hverdagslivet ved å tilby råvarer som er nødvendige for å utvikle, bevare og forbedre verden rundt oss.

Vi ønsker å skape langsiktig og potensiell vekst i verdiene for alle våre interessenter, herunder kunder, aksjonærer, ansatte og lokalsamfunnene og landene der vi opererer.

Med vårt selskaps størrelse og mangfold, kan vi på en ansvarlig måte tilby de råvarer som utgjør grunnmuren i dagliglivet vårt. Det være seg å bygge ut grunnleggende infrastruktur, boliger og sykehus til vei- og tognett, til å produsere batterier som transformerer moderne teknologi og mobilitet, eller å sikre at alle har et rimelig energitilbud.

Gjennom vårt samarbeid med lokalsamfunn og myndigheter når fremskrittene ut til de mange.

Dette er vårt formål. Når vi oppnår det, forbedrer vi hverdagen.

Våre etiske retningslinjer

Hver enkelt av oss må handle i samsvar med våre verdier, retningslinjer og gjeldende lovverk, uansett rolle eller sted. Det finnes ingen unntak.

Våre etiske retningslinjer:

- ✔ Definerer forventninger til hvordan bedriften skal gjøre forretninger på en sikker, ansvarlig, etisk og lovlig måte
- ✔ Minner oss om våre verdier og hovedprinsippene som må tas i betraktning når vi tar avgjørelser eller står overfor dilemma
- ✔ Gir veiledning om hvordan bekymringer kan varsles uten frykt for represalier

Der våre egne verdier og retningslinjer er strengere enn gjeldende lov følger vi vår egen, høyere standard.



Hvem skal følge de etiske retningslinjer?

Våre etiske retningslinjer gjelder for hele virksomheten. Det vil si

- ✓ Alle ansatte og styremedlemmer ved alle enheter som er direkte eller indirekte kontrollert eller drevet av Glencore over hele verden
- ✓ Kontraktører som arbeider på et Glencore-kontor eller industrianlegg hvor som helst i verden som kontrolleres eller drives av Glencore

Hva gjør vi hvis vi er usikre på hva vi skal gjøre?

- ✓ Vi refererer til Integritet i beslutningsprosesser (på side 15)
- ✓ Vi spør lederen vår eller en annen overordnet om råd

Hva skjer hvis vi bryter de etiske retningslinjene?

- ✓ Våre retningslinjer gjenspeiler det som er viktig for oss. Uavhengig av hvilken stilling den involverte personen har, tar vi brudd på retningslinjene på alvor. Avhengig av bruddets alvorlighetsgrad, kan konsekvenser omfatte alt fra en advarsel til oppsigelse. Dette kan inkludere ikke bare personer som bryter de etiske retningslinjene eller retningslinjene våre, men også personer som hadde kjennskap til bruddene og ikke rapporterte dem.

Våre ledere

Vi forventer at Vi forventer at våre ledere er gode rollemodeller som opptre med integritet og formidler en sikker, ansvarlig og etisk kultur.



Alle ledere må:

- ✓ Opptre i tråd med våre verdier og etiske retningslinjer
- ✓ Formidle kravene i våre etiske retningslinjer og forventet atferd til sine underordnede.
- ✓ Handle i samsvar med våre verdier og de etiske retningslinjer når de ser etter nye forretningsmuligheter
- ✓ Behandle sine medarbeidere rettferdig og respektfullt og skape et miljø der alle opplever at de kan snakke åpent om bekymringer uten frykt for represalier
- ✓ Lytte til bekymringer, ta dem på alvor og håndtere dem på en hensiktsmessig måte
- ✓ Være oppmerksom og rapportere bekymringer i forbindelse med brudd på de etiske retningslinjene, retningslinjene eller loven som de selv observerer eller som rapporteres til dem av andre

Vi forventer at våre ledere følger de etiske retningslinjene ved å:

- ✓ Identifisere, vurdere og håndtere risiko
- ✓ Sørgе for at medarbeiderne får opplæring i våre retningslinjer
- ✓ Legge vekt på hvor viktig det er å snakke åpent og kravet om å rapportere bekymringer i forbindelse med brudd på de etiske retningslinjene, retningslinjene eller loven og konsekvensene av å ikke gjøre det
- ✓ Samarbeide med interne og eksterne interessenter
- ✓ Sette tydelige og realistiske mål og inspirere alle til å oppnå dem
- ✓ Gi medarbeiderne muligheter til utvikling og bruk av hele sitt potensiale
- ✓ Være tydelige med hensyn til hva som er akseptabel atferd, og hva som ikke er det
- ✓ Stille medarbeiderne til ansvar anerkjenne og belønne mennesker både for hva de oppnår, og for hvordan de oppnår det
- ✓ Gripe inn når handlinger ikke er i tråd med våre forventninger

Våre forretningspartnere

Vi verdsetter våre forretningspartnere og er rettferdige, åpne og transparente i omgang med dem.

Til gjengjeld forventer vi at de deler vår forpliktelse til etisk, sikker og ansvarlig forretningsdrift.

VÅRE NØKKELVERDIER



SIKKERHET



INTEGRITET



ANSVAR



ÅPENHET



ENKELHET



ENTREPRENØRSKAP

Hva innebærer dette i praksis?

- ✓ Vi samarbeider med forretningspartnere som, i likhet med oss, er opptatt av etisk forretningsvirksomhet
- ✓ Vi behandler forretningspartnerne våre med respekt
- ✓ Vi har dialog med våre forretningspartnere slik at de forstår våre forventninger
- ✗ Vi ber ikke forretningspartnerne om å handle slik at firmaet eller deres ansatte utsettes for fare
- ✗ Vi ber aldri forretningspartnerne om å handle i strid med gjeldende lov, våre verdier eller etiske retningslinjer
- ✓ Vi tar aksjon hvis en forretningspartner bryter gjeldende lov
- ✓ Vi påvirker og oppfordrer fellesforetak hvor vi er deleiere, til å opptre på en måte som er i tråd med våre verdier og etiske retningslinjer



Nøkkelbegrep

FORRETNINGSPARTNERE

Forretningspartnere omfatter leverandører, kunder, fellesforetak, partnere i fellesforetak og andre motparter

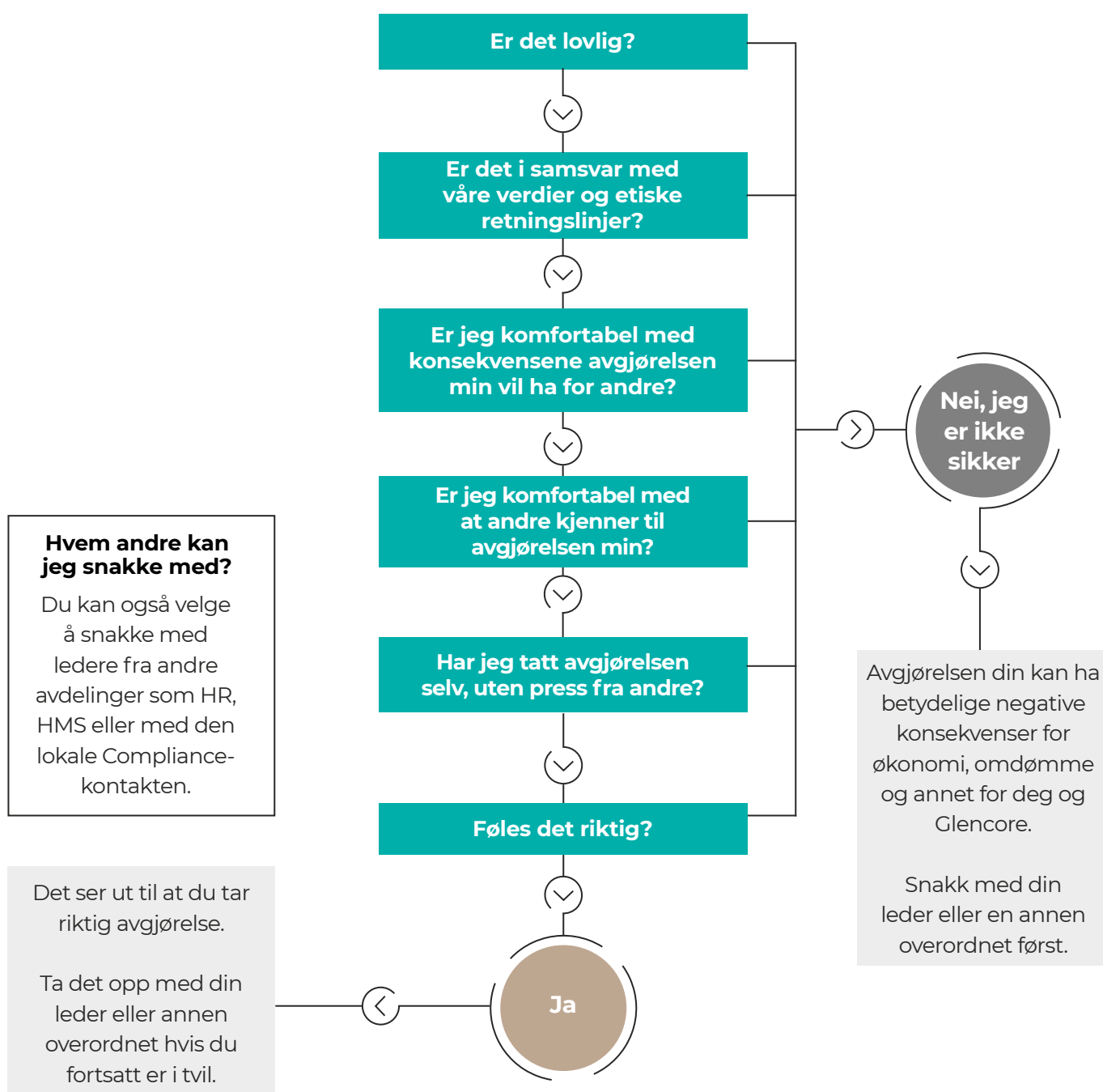


De viktigste retningslinjene

- Retningslinjer for antikorrupsjon og bestikkelser
- Etiske retningslinjer for leverandører

Integritet i beslutningsprosesser

Når vi følger de etiske retningslinjene blir det enklere å ta etisk riktige avgjørelser. Dersom vi står overfor en vanskelig avgjørelse eller situasjon som ikke er eksplisitt omtalt i våre etiske retningslinjer stiller vi oss følgende spørsmål:



Snakke åpent om og varsle bekymringer

Hold aldri bekymringer for deg selv. Ta dem opp med din leder, en annen overordnet eller rapporter via tilgjengelige varslingskanaler. Vi tar varsler på alvor og håndterer dem umiddelbart.

Du skal rapportere bekymringer i forbindelse med brudd på de etiske retningslinjene, retningslinjene våre eller loven, uavhengig av hvorvidt disse berører deg eller andre.

Varsling om bekymringer gjør at vi kan ta aksjon, forhindre flere feilgrep og begrense negative konsekvenser for økonomi, omdømme og annet.

Vi jobber for å beskytte alle som rapporterer, mot gjengjeldelse



De viktigste retningslinjene

- Retningslinjer for varsling



Hvordan varsler du om en bekymring?

Varsling på kontoret eller industrianlegget

Vi oppfordrer deg til først å ta opp bekymringen med din leder eller en annen overordnet.

De er som regel i best stand til å håndtere bekymringer raskt og effektivt. Du kan også varsle til den lokale varslingskontakten som er utpekt til å motta varsler på kontoret eller industrianlegget.

Varsling via Glencores Raising Concerns program

Hvis du ikke kan eller ikke er komfortabel med å bruke lokale kanaler, kan du ta kontakt via Raising Concerns programmets varslingskanaler.

Raising Concerns programmet har anonyme varslingskanaler for Glencores ansatte, forretningspartnere og andre interessenter.

Her kan du sende inn alle slags varsler om atferd som potensielt ikke er i tråd med våre retningslinjer eller gjeldende lov. Raising Concerns programmet er et konsernstyrt program som gjør at du kan varsle på en trygg måte på ulike språk.

Enkel tilgang til Glencores Raising Concerns program



Nettplattform

<https://glencore.raisingconcerns.org>



Telefonnumre finnes på

<https://glencore.raisingconcerns.org>



E-post

codeofconduct@glencore.com

Det kan hende vi får behov for din hjelp for å håndtere en bekymring korrekt, og du må samarbeide fullt ut med undersøkelser og revisjon og gi tydelig, fullstendig og sannferdig informasjon og dokumentasjon. I visse tilfeller kan dette inkludere informasjon som lagres på private enheter og/eller private kontoer på nettet som ansatte har brukt i forbindelse med arbeidet.

Nulltoleranse for represalier

Vi har nulltoleranse for represalier mot noen som varsler om adferd de tror ikke følger våre regler, retningslinjer eller loven, selv om det ikke avdekkes kritikkverdige forhold.

Så lenge du ikke med vilje rapporterer feilaktig, kan du snakke åpent og uten frykt for avskjedigelse, diskriminering, trakassering, trusler eller andre negative konsekvenser.

02

VERDSETTELSE AV VÅRE MEDARBEIDERE



I DETTE KAPITLET

20 Rettferdighet og respekt

“

Vi **respekterer** og **verdsetter** hver enkelt medarbeider og skaper et **rettferdig, støttende** og **inkluderende** arbeidsmiljø der personer med **ulike** erfaringer og synspunkter kan **utvikle** seg og **oppfylle** sitt **potensial**.

Vår **suksess** avhenger av vår evne til å **tiltrekke, utvikle** og **beholde** de **beste talentene**.

”

Rettferdighet og respekt

Våre medarbeidere er grunnleggende for vår suksess. Vi behandler hverandre rettferdig og med respekt. En mangfoldig arbeidsstyrke styrker vår kultur og vår virksomhet.

Vi har nulltoleranse for alle former for moderne slaveri inkludert tvangsarbeid, gjeldsarbeid og barnearbeid. Vi har rett til å organisere oss og til å forhandle kollektivt.

VÅRE NØKKELVERDIER



SIKKERHET



INTEGRITET



ANSVAR



ÅPENHET



ENKELHET



ENTREPRENØRSKAP



Hva innebærer dette i praksis?

- ✓ Vi handler ærlig og rettskaffent og er ansvarlige for alt vi gjør.
- ✓ Vi tar vare på vår egen og hverandres fysiske og mentale helse
- ✓ Vi samarbeider om å gjøre vårt beste og levere det kundene våre og andre interessenter trenger
- ✓ Vi fremmer inkludering, rettferdighet og likestilling, og diskriminerer ikke på grunn av hudfarge, nasjonalitet, religion, kjønn, alder, seksuell legning, funksjonshemming, etnisk bakgrunn, sosial bakgrunn, medlemskap i fagforeninger, politiske synspunkt eller eventuelt andre fordommer
- ✗ Vi tolererer ikke trakassering eller mobbing og rapporterer all uetisk atferd når vi ser den
- ✓ Vi ansetter, forfremmer, belønner og gir utviklingsmuligheter basert på kvalifikasjoner, evner, prestasjoner, etisk atferd og overholdelse av våre verdier
- ✓ Vi viser respekt og integritet når vi kommuniserer
- ✓ Vi verdsetter forskjellige overbevisninger og perspektiver
- ✓ Vi bruker sosiale medier i tråd med våre verdier



De viktigste retningslinjene

- Retningslinjer for kommunikasjon
- Retningslinjer for mangfold og inkludering
- Retningslinjer for likestilling
- Retningslinjer for menneskerettigheter



Våre eksterne forpliktelser

- Vi forplikter oss til ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet

01
Om de
retningslinjene

02
Verdsettelse
av våre
medarbeidere

03
Trygghet og
ansvarlighet

04
Opptre
med integritet

05
Beskyttelse av
virksomheten

03

TRYGGHET OG ANSVARLIGHET



I DETTE KAPITLET

- 24 Helse og sikkerhet
- 26 Miljø
- 28 Samfunn
- 30 Menneskerettigheter

“

Vi er alle **ansvarlige** for den **påvirkning** vi har på andre mennesker, samfunn og miljø.

Vi holder oss selv, og hverandre, **trygge** og **sunne**.

Vi **respekterer** menneskerettighetene og **handler ansvarlig** overfor samfunn og miljø.

Å handle **trygt** og **ansvarlig** er den eneste måten vi kan nå våre mål på, og også den eneste måten å oppnå og opprettholde **tillit** i lokalsamfunn og andre interessenter.

”

Helse og sikkerhet

Vi streber hver dag etter å unngå dødsulykker, yrkessykdom og skader på arbeidsplassen. Dette er alles ansvar.

Vi arbeider for å beskytte helsen og sikkerheten til våre ansatte, spesielt ved arbeid under farlige forhold.

Vi forventer at ledere på alle nivåer skaper og opprettholder en proaktiv sikkerhetskultur.

VÅRE NØKKELVERDIER



SIKKERHET



INTEGRITET



ANSVAR



ÅPENHET



ENKELHET



ENTREPRENØRSKAP

01

Om de retningslinjene

02

Verdsettelse av våre medarbeidere

03

Trygghet og ansvarlighet

04

Opptre med integritet

05

Beskyttelse av virksomheten

Hva innebærer dette i praksis?

- ✓ Vi stopper arbeid vi tror er utrygt eller det er farlige forhold som ikke kan kontrolleres
- ✓ Vi er ansvarlige for vår egen og andres sikkerhet, herunder også kontraktører og lokalsamfunn
- ✓ Vi gir positive tilbakemeldinger og fremmer trygg atferd.
- ✓ Vi vurderer helse- og sikkerhetsrisiko på alle felt og implementerer helse- og sikkerhetsplaner for å beskytte alle
- ✓ Vi skaper trygge arbeidsforhold for alle, sørger for trygt og pålitelig utstyr og holder oss til regelverket
- ✓ Vi sørger for å være i god fysisk og psykisk form når vi møter på jobb.
- ✓ Vi fastsetter og overholder standarder og gir medarbeiderne opplæring
- ✓ Vi deltar på opplæring i hvordan vi arbeider trygt og overholder retningslinjer og standarder for helse og sikkerhet
- ✓ Vi utarbeider og overvåker målsetninger og ordninger for kontinuerlig forbedring av helse og sikkerhet
- ✓ Vi hjelper medarbeiderne våre med å komme tilbake på jobb etter sykdom eller skade



De viktigste retningslinjene

- Helse og sikkerhet Policy

Miljø

Vi er opptatt av miljøforvaltning og å redusere miljøskader gjennom ansvarlig ressursforvaltning i hele vår globale virksomhet.

Vi arbeider for å forstå og løse miljøutfordringene ved våre industrianlegg, og oppmuntrer til effektiv bruk av ressurser, miljøvennlig drift og forebygging av uønskede hendelser.

Vi anerkjenner mulige innvirkninger på klimaendringer for våre virksomheter og lokalsamfunn, og arbeider for å håndtere disse.

VÅRE NØKKELVERDIER



SIKKERHET



INTEGRITET



ANSVAR



ÅPENHET



ENKELHET



ENTREPRENØRSKAP



01

Om de retningslinjene

02

Verdsettelse av våre medarbeidere

03

Trygghet og ansvarlighet

04

Opptre med integritet

05

Beskyttelse av virksomheten

Hva innebærer dette i praksis?

- ✘ Vi driver våre anlegg med respekt for lovlig avsatte områder, og vi leter eller driver ikke virksomhet i verdensarvområder
- ✔ Vi avdekker og vurderer de potensielle konsekvenser aktiviteten vår har for felles naturressurser, herunder land, luft, vann, energi og biologisk mangfold, og vi arbeider for å redusere dem
- ✔ Vi utvikler og implementerer metoder og systemer for å overvåke, håndtere og rapportere miljøpåvirkningen vår
- ✔ Vi iverksetter tiltak for å redusere karbonfotavtrykket
- ✔ Vi utvikler programmer innen landforvaltning og rehabilitering som bidrar til langsiktig, bærekraftig bruk av landområder
- ✔ Vi er opptatt av å utforme og drive trygge og stabile lagringsanlegg for gruveavfall
- ✔ Vi samhandler med interessenter når det gjelder miljøvern (- risiko, -muligheter, -resultater) for å sikre at vi opererer på en forsvarlig måte



Våre eksterne forpliktelser

- Vi har skrevet under på FNs Global Compact og FNs mål for bærekraftig utvikling
- Som medlemmer av ICMM (International Council on Mining & Metals) forplikter vi oss til å tilfredsstille de ti prinsippene og forventningene til ytelse
- Årsrapportene våre er i overensstemmelse med Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
- Vi forplikter oss til å følge den globale bransjestandarden for håndtering av gruveavfall



De viktigste retningslinjene

- Retningslinjer for miljø
- Retningslinjer for lagringsanlegg for gruveavfall

Samfunn

Vi arbeider for å gi et verdifullt bidrag til samfunns utviklingen ved å produsere og omsette råvarer som er grunnleggende forutsetninger for utvikling. Det oppnår vi gjennom skatte- og avgiftsbetalinger til myndigheter, gjennom å tilby arbeidsplasser, gi muligheter for forretningspartnere, og gjennom sosial utvikling i lokalsamfunn hvor vi er til stede.

Vi utvikler relasjoner basert på respekt og kommuniserer åpent og ærlig med lokale interessenter.

VÅRE NØKKELVERDIER



SIKKERHET



INTEGRITET



ANSVAR



ÅPENHET



ENKELHET



ENTREPRENØRSKAP

Hva innebærer dette i praksis?

- ✓ Vi samarbeider konstruktivt med lokalsamfunn om en sosioøkonomisk robust fremtid gjennom hele virksomhetens livssyklus
- ✓ Vi avdekker de faktiske og potensielle konsekvensene aktiviteten vår har for lokalsamfunn vi opererer i og samfunnet forøvrig, og arbeider for å unngå dem, eller redusere dersom unngåelse ikke er mulig
- ✓ Vi støtter konstruktive og åpne relasjoner med lokalsamfunnene
- ✓ Vi fremmer og deltar i et inkluderende samfunnsengasjement og sørger for at sårbare grupper og urbefolkninger får mulighet til å delta
- ✓ Vi bestreber oss på å samarbeide med offentlig sektor, frivillige organisasjoner og lokale organisasjoner
- ✓ Vi rapporterer, undersøker og svarer på klager fra lokale samfunn
- ✓ Vi arbeider for å forbedre næringsveier, skape robuste lokalsamfunn og redusere konsekvenser ved nedstengning
- ✓ Vi anerkjenner og respekterer kulturen og kulturarven hos vertssamfunn og urbefolkninger
- ✓ Vi overholder og følger opp de samfunnsmessige forpliktelser vi påtar oss



De viktigste retningslinjene

- Retningslinjer for menneskerettigheter
- Retningslinjer for samfunnsansvar



Våre eksterne forpliktelser

- Praksisen vår er i overensstemmelse med Performance Standard 5 utviklet av International Finance Corporation (IFC): Grunnervervelse og ufrivillig omlokalisering
- Vi opptre i tråd med ICMMs erklæring om urbefolkninger og gruvedrift

Menneskerettigheter

Vi respekterer verdigheten og menneskerettighetene til ansatte, forretningspartnere, samfunn vi bor og jobber i, og andre som potensielt kan bli berørt av våre aktiviteter.

Vi forventer at forretningspartnere våre deler vår forpliktelse, og vi bruker forretningsforbindelsen til å fremme menneskerettighetene.

VÅRE NØKKELVERDIER



SIKKERHET



INTEGRITET



ANSVAR



ÅPENHET



ENKELHET



ENTREPRENØRSKAP

Hva innebærer dette i praksis?

- ✓ Vi vurderer hvordan handlingene våre kan påvirke andres menneske-rettigheter
- ✓ Vi forstår og tar på alvor risikoen for brudd på menneskerettighetene som følger av forretningsvirksomheten vår
- ✓ Vi sier ifra ved et faktisk eller mistenkt brudd på menneskerettighetene
- ✗ Vi tolererer ingen form for moderne slaveri, herunder tvangsarbeid, gjeldsarbeid og barnarbeid
- ✓ Vi implementerer effektive lokale klageordninger
- ✓ Vi samarbeider med forretningspartnere om å respektere menneskerettighetene og å følge etablerte internasjonale standarder



Våre eksterne forpliktelser

- Vi overholder FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
- Vi forplikter oss til ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
- Vi forstår og tar på alvor risikoen for brudd på menneskerettighetene som følger av forretningsvirksomheten vår.
- Vi sier ifra ved et faktisk eller mistenkt brudd på menneskerettighetene.
- Vi tolererer ingen form for moderne slaveri, herunder tvangsarbeid, gjeldsarbeid og barnarbeid.
- Vi implementerer effektive lokale klageordninger.
- Vi samarbeider med forretningspartnere om å respektere menneskerettighetene og å følge etablerte internasjonale standarder.



De viktigste retningslinjene

- Retningslinjer for menneskerettigheter
- Etiske retningslinjer for leverandører

01
Om de
retningslinjene

02
Verdsettelse
av våre
medarbeidere

03
Trygghet og
ansvarlighet

04
Opptre
med integritet

05
Beskyttelse av
virksomheten

04

OPPTRE

MED INTEGRITET

I DETTE KAPITLET

- 34 Korrupsjon og bestikkelser
- 37 Interessekonflikter
- 39 Svindel
- 41 Sanksjoner og handelskontroll
- 43 Hvitvasking av penger
- 45 Rettferdig konkurranse
- 47 Inside-informasjon
- 49 Markedsatferd
- 51 Personvern og datasikkerhet

“

Vi opptrer med **integritet** i alt vi gjør. Uansett hvor vi befinner oss eller hvilken rolle vi har i Glencore, handler vi på en **ærlig, åpen** og **respektfull** måte.

Våre handlinger og avgjørelser **gjenspeiler** hvordan vi er som enkeltpersoner, og som ansatte i Glencore. Vi ønsker å være **stolte** av hvem vi er, og hvem vi arbeider for.

Å drive virksomhetene våre med **integritet** styrker **tilliten** våre medarbeidere, forretningspartnere og lokalsamfunn har til oss og er avgjørende for Glencores suksess og omdømme som et ansvarlig og etisk selskap

”

Korrupsjon og bestikkelser

Vi engasjerer oss ikke i korrupsjon, og vi betaler aldri bestikkelser uansett hvem vi har med å gjøre eller hva lokale skikk eller praksis er.

VÅRE NØKKELVERDIER



SIKKERHET



INTEGRITET



ANSVAR



ÅPENHET



ENKELHET



ENTREPRENØRSKAP

Hva innebærer dette i praksis?

- ⊗ Vi ber aldri om, tar imot, tilbyr eller godkjenner bestiktelser av noe slag, inkludert tilretteleggingsbetalinger. Bestiktelser kan gis som gaver, representasjon, reiser, signeringsbonuser, jobbtilbud, rabatter eller kickbacks, lån, gebyrer, donasjoner eller tjenester
- ✓ Vi sørger for å kun samarbeide med forretningspartnere som, i likhet med oss, er opptatt av etisk forretningsvirksomhet
- ✓ Vi sørger for at alle gaver og all representasjon gis i god tro, ikke gis ofte, er passende, og ikke gis med den hensikt å påvirke mottakerens beslutninger eller oppnå en urettmessig forretningsfordel
- ✓ Vi er ekstra forsiktige når vi gjør forretninger med offentlige tjenestepersoner for aldri å skape et inntrykk av bestiktelser, herunder utveksling av gaver og representasjon
- ⊗ Vi gir ikke bidrag til valgkamp, politiske partier, politiske kandidater eller organisasjoner med politisk tilknytning
- ✓ Vi har realistiske forretningsmål og utsetter ikke medarbeiderne våre for risiko for bestikkelse og korrupsjon ved å legge press på dem i form av urealistiske mål eller frister
- ✓ Vi anerkjenner kollegaer som opptrer med integritet, og straffer dem ikke hvis dette gjør at de mister forretningsmuligheter



Eksempler fra virkeligheten

Jeg har søkt om visum hos de lokale myndighetene. Tjenestepersonen som behandler søknaden, har opplyst om at det er forsinkelser, men at jeg kan betale et lite ekstragebyr i kontanter så vil han sørge for at søknaden min havner øverst i bunken. Er det i orden å betale dette gebyret?

Nei, det er ikke i orden. Du må ikke betale for å få fortlgang i behandlingen av søknaden. Dette er en forespørsel om tilretteleggingsbetaling og regnes som en bestikkelse. Glencores holdning er klar og tydelig: Vi betaler ikke bestiktelser, herunder tilretteleggingsbetalinger, uansett hvor lavt beløpet er. Det spiller ingen rolle om det koster mer eller tar lengre tid. Vi gjør forretninger slik det skal gjøres.



De viktigste retningslinjene

- Anti-Korrupsjon og bestikkelses Policy
- Political Engagement Policy
- Etiske retningslinjer for leverandører



Våre eksterne forpliktelser

- Vi er medlemmer av:
 - Partnering Against Corruption Initiative (PACI)
 - Maritime Anti-Corruption Network (MACN)
 - TRACE International
- Vi støtter Institute of Business Ethics (IBE)



Nøkkelbegrep

TILRETTELEGGINGSBETALINGER

En betaling til en offentlig tjenesteperson, uansett hvor lavt beløpet er, som har til formål å sikre eller få forgang i en offentlig rutinemessig handling som for eksempel:

- å utstede tillatelser, lisenser eller andre offentlige dokumenter
- å behandle offentlige papirer slik som visum og anbud
- å gi tollklarering
- å gi politibeskyttelse
- å gi strømforsyning
- å behandle frakt



Interessekonflikter

Vi opptre alltid i Glencores beste interesser og prøver å unngå faktiske, potensielle eller oppfattede interessekonflikter.

VÅRE NØKKELVERDIER



SIKKERHET



INTEGRITET



ANSVAR



ÅPENHET



ENKELHET



ENTREPRENØRSKAP

Hva innebærer dette i praksis?

- ✓ Vi prøver å unngå direkte interessekonflikter hvis mulig, og forstår at dersom noe kan oppfattes som en interessekonflikt, kan det være skadelig
- ✓ Vi melder fra om interessekonflikter når de oppstår
- ✓ Vi iverksetter hensiktsmessige tiltak for å håndtere interessekonflikter slik at risikoen de innebærer, reduseres

Situasjoner som kan skape en interessekonflikt



FORDELER (f.eks. gaver og representasjon)

som kan påvirke objektiviteten i utøvelsen av arbeidsoppgavene



EKSTERNE AKTIVITETER OG ARBEIDSFORHOLD

som kan påvirke din utøvelse og objektivitet i jobben i Glencore. Dette kan også omfatte Glencores forretningspartnere eller konkurrenter



EIERSKAP OG STYREVERV

hos Glencores forretningspartnere eller konkurrenter



PERSONLIGE OG FORRETNINGSMESSIGE RELASJONER

med Glencores forretningspartnere eller konkurrenter



ARBEID MED SLEKTNINGER ELLER NÆRE PERSONLIG FORBINDELSER

som er direkte eller indirekte under- eller overordnet



Nøkkelbegrep

**INTERESSE
KONFLIKT**

En situasjon der en personlig interesse eller aktivitet går ut over Glencores interesser eller evnen til å gjøre jobben på en effektiv og objektiv måte.



De viktigste retningslinjene

- Retningslinjer for interessekonflikter

Svindel

Vi deltar ikke i svindel, og vi vil ikke bevisst hjelpe eller legge til rette for at en tredjepart kan utføre svindel.

VÅRE NØKKELVERDIER



SIKKERHET



INTEGRITET



ANSVAR



ÅPENHET



ENKELHET



ENTREPRENØRSKAP

Hva innebærer dette i praksis?

- ✓ Vi er ærlige og deltar ikke med hensikt i bedragerisk atferd som for eksempel:
 - Å be om refusjon for falske utgifter
 - Forfalskning, ødeleggelse, manipulasjon eller endring av dokumenter, bilag eller krav
- ✓ Vi forstår at vi spiller en viktig rolle når det gjelder å oppdage og forhindre svindel



Eksempler fra virkeligheten

I forrige måned kjøpte jeg en flybillett med mitt personlige Visa-kort i forbindelse med et forestående møte med en kunde. Jeg sendte inn et refusjonsskjema, og Glencore har refundert beløpet.

I forrige uke informerte kunden meg om at møtet er avlyst, så jeg avbestilte flyreisen. Flyselskapet har tilbakeført beløpet for reisen til Visa-kortet mitt. Jeg burde nok informere Glencore om avlysningen og returnere beløpet de har refundert.

På den annen side reiser jeg mye og bruker mye fritid på Glencore, så jeg kommer ikke til å si noe. Jeg får ikke betalt overtid for alle de ekstra timene jeg bruker, så dette fortjener jeg. Det går opp i opp på sikt, ikke sant?

Feil. Slik atferd er ikke akseptabel. Dette er et uberettiget krav om refusjon. Vi forventer at medarbeiderne våre handler ærlig, transparent og i Glencores interesse. Det finnes aldri noen unnskyldning for svindel.



De viktigste retningslinjene

- Retningslinjer for bekjempelse av bedrageri



Nøkkelbegrep

SVINDEL En forledende eller bevisst villedende aktivitet i den hensikt å oppnå en uberettiget eller ulovlig økonomisk eller personlig vinning

Sanksjoner og handelskontroll

Vi retter oss etter sanksjoner,
embargoer og handelskontroll.

VÅRE NØKKELVERDIER



SIKKERHET



INTEGRITET



ANSVAR



ÅPENHET



ENKELHET



ENTREPRENØRSKAP



01

Om de retningslinjene

02

Verdsettelse av våre medarbeidere

03

Trygghet og ansvarlighet

04

Opptre med integritet

05

Beskyttelse av virksomheten

Hva innebærer dette i praksis?

- ✓ Sanksjoner og handelskontroll endres hele tiden. Vi ser etter endringer i sanksjoner på Glencores intranettside for Compliance og spør Compliance hvis vi er usikre
- ✓ Vi samler inn og leverer all relevant informasjon om transaksjoner og forretningspartnere til Compliance slik at de kan vurdere risikoen for brudd på sanksjoner
- ✓ Vi sjekker forretningspartnere og fartøy mot sanksjonslister
- ✓ Vi er årvåkne for faresignaler som antyder risiko for brudd på sanksjoner



Nøkkelbegrep

SANKSJONER OG EMBARGOER

Lover, reguleringer og obligatoriske tiltak som innføres av myndigheter eller overstatlige organisasjoner som FN for å forby eller begrense handel med bestemte enkeltpersoner, grupper, enheter, fartøy, fly, regimer, land eller territorier

HANDELSKONTROLL

Handelsrestriksjoner ilagt av offentlige myndigheter eller overstatlige organisasjoner overfor enkelte land, organisasjoner eller enkeltpersoner. Eksempler på handelskontroll er import- og eksportrestriksjoner og antioikottlovgivning



De viktigste retningslinjene

- Retningslinjer for sanksjoner

Hvitvasking av penger

Vi er oppmerksomme på at tredjeparter kan utnytte oss for å hvitvaske penger. Vi iverksetter tiltak som beskytter oss og overholder all relevant lovgivning.

VÅRE NØKKELVERDIER



SIKKERHET



INTEGRITET



ANSVAR



ÅPENHET



ENKELHET



ENTREPRENØRSKAP

Hva innebærer dette i praksis?

- ✘ Vi tar ikke imot penger eller annet hvis vi blir oppmerksomme på at de stammer fra kriminell aktivitet
- ✘ Vi bistår ingen med hvitvasking av penger
- ✔ Vi passer på at vi vet hvem forretningspartnerne våre er
- ✔ Vi er på vakt overfor uvanlige eller mistenkelige ordninger som kan utsette oss for hvitvasking av penger, og varsler umiddelbart
- ✘ Vi legger ikke bevisst eller med vilje til rette for skatteunndragelse



Eksempler fra virkeligheten

Jeg har nettopp vært i forhandlinger med en kunde som vil kjøpe varer fra Glencore. Kunden informerte meg om at betalingene til Glencore går via en tredjepart lokalisert på De britiske jomfruøyene. Jeg har undersøkt litt, og det virker som denne tredjeparten ikke har noe kontor eller noen ansatte, og at selskapet ble stiftet for bare noen måneder siden. Jeg har på følelsen at denne tredjeparten er et skallselskap (et selskap som bare finnes på papiret). Hele opplegget virker mistenkelig, så jeg tror jeg vil ta kontakt med Compliance for snakke med dem om det jeg reagerer på.

Det er riktig. Det er flere mistenkelige elementer i dette eksemplet, og det er riktig å ta dem opp med Compliance.



Nøkkelbegrep

HVITVASKING AV PENGER En prosess som går ut på å tilsløre det kriminelle opphavet til penger eller andre eiendeler, inkludert råvarer, slik at de ser ut til å komme fra en legitim kilde



De viktigste retningslinjene

- Retningslinjer for bekjempelse av hvitvasking
- Retningslinjer for skatt

Rettferdig konkurranse

Vi konkurrerer med styrke,
men rettferdig og lovlig.

VÅRE NØKKELVERDIER



SIKKERHET



INTEGRITET



ANSVAR



ÅPENHET



ENKELHET



ENTREPRENØRSKAP



Hva innebærer dette i praksis?

✘ Vi deltar ikke i ulovlig samarbeid, og vi inngår ikke avtaler, formelt eller uformelt, med konkurrentene våre om å:

- drive prissamarbeid
- begrense produksjon eller levering
- fordele kunder eller markeder
- gjøre avtaler om anbud
- boikotte kunder eller leverandører kollektivt

Husk at en avtale ikke trenger å være skriftlig for å anses som ulovlig samarbeid.

✘ Vi utveksler ikke kommersielt sensitiv informasjon med konkurrentene våre med mindre vi har et legitimt behov for å gjøre det. Hvis vi er i tvil, ber vi juridisk avdeling om råd

✔ Vi er ekstra påpasselige når vi deltar i handelsforeninger eller på bransjemøter der det er konkurrenter til stede

✔ Vi anerkjenner at konkurranselovgivning er kompleks og er ulike fra land til land. Vi konsulterer juridisk ekspertise ved behov



Eksempler fra virkeligheten

Jeg forbereder Glencores bidrag til en anbudskonkurranse. Jeg er ganske sikker på at en av konkurrentene våre også deltar i anbudskonkurransen. Jeg møtte tilfeldigvis Mike på treningssenteret i kveld. Han arbeider for denne konkurrenten. Det var sent og så å si tomt i lokalet. Jeg spurte Mike hvordan det gikk, og han svarte «ganske travel». Jeg sa: «Du jobber sikkert med Acme-anbudet. Vi er også interessert og forbereder oss på det. Hva tror du om prisen på anbudet deres?» Det er ingen som kan ha hørt samtalen mellom Mike og meg, så det har vel ikke skjedd noen skade?

Feil. Utveksling av kommersielt svært sensitiv informasjon med konkurrentene våre, som for eksempel individuell informasjon om fremtidige eller aktuelle priser, kostnader, volumer, kunder og salg, uten et legitimt behov, er et alvorlig brudd på konkurranselovgivningen. Glencore har et strengt forbud mot slik konkurransebegrensende atferd.



Nøkkelbegrep

KONKURRANSELOVGIVNING

Også kjent som antitrustlovgivning, har som mål å beskytte forbrukerne ved å fremme fri, uforvrent konkurranse mellom selskap, beskytte uavhengige avgjørelser fra markedsaktører og hindre misbruk av markedsaktør



De viktigste retningslinjene

- Retningslinjer for konkurranselovgivning

Innside-informasjon

Vi behandler innsideinformasjon på en ansvarlig måte og bedriver ikke innsidehandel.

VÅRE NØKKELVERDIER



SIKKERHET



INTEGRITET



ANSVAR



ÅPENHET



ENKELHET



ENTREPRENØRSKAP

Hva innebærer dette i praksis?

- ✓ Vi forstår hvor viktig det er å beskytte selskapet vårt, aksjonærene våre og finansmarkedene mot urettmessig bruk av insideinformasjon
- ✗ Vi tar ikke avgjørelser om når vi skal kjøpe eller selge Glencores – eller en tredjeparts – aksjer eller verdipapirer når vi har insideinformasjon. Vi utleverer heller ikke insideinformasjon til andre eller gir dem tips med utgangspunkt i insideinformasjon
- ✓ Hvis vi er usikre på forpliktelsene våre i en gitt situasjon, tar vi kontakt med juridisk ekspertise



Nøkkelbegrep

INSIDE INFORMASJON

Konkret, ikke-offentlig informasjon som for eksempel upubliserede økonomiske eller operasjonelle resultater eller informasjon om fusjoner, oppkjøp eller søksmål som, hvis den ble offentlig, sannsynligvis ville regnes som relevant for investorer i forbindelse med investering i aksjer eller verdipapirer



De viktigste retningslinjene

- Retningslinjer for insideinformasjon og verdipapirhandel

Markedsatferd

Vi forstår og følger regelverket som er bestemt av aktører, børser og tilsynsmyndigheter i de globale markedene hvor vi deltar.

VÅRE NØKKELVERDIER



SIKKERHET



INTEGRITET



ANSVAR



ÅPENHET



ENKELHET



ENTREPRENØRSKAP

01

Om de retningslinjene

02

Verdsettelse av våre medarbeidere

03

Trygghet og ansvarlighet

04

Opptre med integritet

05

Beskyttelse av virksomheten

Hva innebærer dette i praksis?

- ✔ Vi opptrer i samsvar med den rettferdige og transparente måten markedene vi deltar i, er organisert på
- ✘ Vi sprer ikke feilaktig eller villedende informasjon
- ✘ Vi manipulerer aldri markeder, vi legger ikke inn manipulative bestillinger eller deltar i manipulativ atferd, manipulative ordninger, misbruk av informasjon eller manipulering av referanser
- ✘ Vi deltar ikke i innsidehandel eller misbruker innsideinformasjon
- ✔ Vi varsler hvis vi blir oppmerksomme på transaksjoner eller handelsatferd som virker mistenkelig. Ledere som mottar rapporter om bekymringer i forbindelse med Glencores aktivitet, må videregående disse omgående via kanalene som er beskrevet i retningslinjene våre for markedsatferd.



De viktigste retningslinjene

- Retningslinjer for markedsatferd

01

Om de
retningslinjener

02

Verdsettelse
av våre
medarbeidere

03

Trygghet og
ansvarlighet

04

Opptre
med integritet

05

Beskyttelse av
virksomheten

Personvern og datasikkerhet

Vi håndterer personopplysninger varsomt
og respekterer retten til privatliv.

VÅRE NØKKELVERDIER



SIKKERHET



INTEGRITET



ANSVAR



ÅPENHET



ENKELHET



ENTREPRENØRSKAP

01

Om de retningslinjene

02

Verdsettelse av våre medarbeidere

03

Trygghet og ansvarlighet

04

Opptre med integritet

05

Beskyttelse av virksomheten

Hva innebærer dette i praksis?

- ✓ Vi forstår hva personopplysninger er, og hvilke prinsipper vi må følge når vi håndterer personopplysninger
- ✓ Vi innhenter, bruker og oppbevarer personopplysninger kun for lovlige formål og som et rimelig, nødvendig ledd i å oppfylle forretningsmessige krav
- ✓ Vi deler bare personopplysninger med andre hvis vi har et legitimt forretningsrelatert formål, hvis vi må gjøre det for å overholde lover og regler, eller hvis den berørte personen ber om det
- ✓ Vi er ekstra varsomme når vi håndterer sensitive personopplysninger som religiøst, ideologisk eller politisk syn, etnisitet, helse, medisinske data og biometriske data



Nøkkelbegrep

PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger som kan brukes til å identifisere noen, for eksempel et navn, en adresse eller en fødselsdato



De viktigste retningslinjene

- Retningslinjer for informasjonsstyring

01

Om de
retningslinjene

02

Verdsettelse
av våre
medarbeidere

03

Trygghet og
ansvarlighet

04

Opptre
med integritet

05

Beskyttelse av
virksomheten

05 BESKYTTELSE AV VIRKSOMHETEN

I DETTE KAPITLET

- 55 Beskyttelse av eiendeler og informasjon

“

Bedriftens fysiske eiendeler og informasjon er avgjørende for å **lykkes**.

Vi bruker og **beskytter** våre eiendeler og informasjon på en **ansvarlig** måte slik at vi ivaretar virksomhetens **verdier**.

”

Beskyttelse av eiendeler og informasjon

Fysiske eiendeler som eiendom og utstyr samt ikke-fysiske eiendeler som informasjon, programvare og immaterielle rettigheter, er avgjørende for å lykkes.

Vi sikrer våre anlegg mot tyveri, tap, skade, misbruk og uautorisert tilgang.

VÅRE NØKKELVERDIER



SIKKERHET



INTEGRITET



ANSVAR



ÅPENHET



ENKELHET



ENTREPRENØRSKAP

01

Om de
retningslinjene

02

Verdsettelse
av våre
medarbeidere

03

Trygghet og
ansvarlighet

04

Opptre
med integritet

05

Beskyttelse av
virksomheten

Hva innebærer dette i praksis?

- ✓ Vi anerkjenner at
forretningsinformasjon, kunnskap
og immaterielle rettigheter er
verdifulle ressurser
- ✓ Vi iverksetter hensiktsmessige tiltak
for å beskytte eiendelene våre
- ✓ Vi bruker virksomhetens
utstyr hensiktsmessig og til det
tiltenkte formålet
- ✓ Vi er på vakt overfor tyveri, tap, skade,
misbruk og uautorisert tilgang
- ✗ Vi bruker kun autoriserte systemer
i forretningsvirksomheten vår
- ✓ Vi behandler forretningsinformasjon
konfidensielt
- ✓ Vi bruker systemer og applikasjoner
på en ansvarlig måte, inkludert
e-post- og internettjenester
- ✓ Vi sikrer alle kontoer, passord
og tilgangstokener for Glencores
forretningssystemer
- ✓ Vi rapporterer sikkerhetsbrudd
og uønskede sikkerhetsrelaterte
hendelser



De viktigste retningslinjene

- Retningslinjer for
informasjonsstyring
- Retningslinjer for
bekjempelse av bedrageri

“

Ved å forplikte oss til vårt formål, våre verdier og etiske retningslinjer bidrar vi til at Glencore kan håndtere alle utfordringer og holde fokus på det vi gjør best – å fremskaffe råvarer som forbedrer hverdagen på en ansvarlig måte.

”

GARY NAGLE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



GLENCORE

Glencore plc
Baarer mattstrasse 3
CH-6340 Baar
Sveits

TLF. +41 41 709 2000
FAKS +41 41 709 3000
E-POST info@glencore.com
NETT glencore.com

PUBLISERT DEN: 13.07.2021
SIST OPPDATERT: 23.07.2024
VERSJON: 2.1
DOKUMENTNR.: GRP-CODE-001-v.2.1