GLENCORE

RETNINGSLINJER FOR SANKSJONER



Innledning

Som følge av at vi driver en global virksomhet, og at sanksjoner gjelder over landegrenser, kan transaksjonene og aktivitetene våre være underlagt sanksjoner eller andre restriktive tiltak pålagt av ulike offentlige myndigheter. Det inkluderer sanksjoner pålagt av blant annet Sveits, Den europeiske union (EU) og/eller USA. Offentlige myndigheter pålegger restriktive tiltak av en rekke ulike årsaker knyttet til nasjonal sikkerhet og utenrikspolitikk, enten unilateralt basert på bestemmelser fra FNs sikkerhetsråd, eller andre multilaterale politiske initiativ.

Manglende fokus på fare for brudd på slike restriktive tiltak, kan undergrave omdømmet vårt og føre til etterforskning, bøter og/eller andre straffer som ilegges selskapet og/eller enkeltpersoner.

Disse retningslinjene for sanksjoner beskriver Glencores tilnærming til å sikre at vi fullt ut overholder alle sanksjoner, eksportkontroller og embargoer som gjelder virksomheten, og at vi håndterer tilknyttede risikoer på en hensiktsmessig måte.

Hvem gjelder dette?

Disse retningslinjene gjelder alle ansatte, styremedlemmer og ledere, så vel som kontraktører direkte under tilsyn av Glencore, eller som jobber for et av Glencores kontorer eller industrianlegg verden over som direkte eller indirekte kontrolleres av Glencore plc.

Vi søker å påvirke fellesforetak som vi ikke kontrollerer eller driver, ved å oppfordre dem til å opptre på en måte som er i tråd med disse retningslinjene.

Hva forplikter vi oss til?

Vi forplikter oss til å overholde alle sanksjoner innført av EU, Sveits, FN og USA, uansett om sanksjonene gjelder for den aktuelle Glencore-enheten eller -aktiviteten med hensyn til hvor enheten ble stiftet eller driver sin virksomhet. Vi forplikter oss til å overholde eventuelle andre sanksjoner og restriktive tiltak som gjelder for forretningsaktivitetene våre.

Vi deltar ikke i transaksjoner eller atferd som er utformet for, eller har til formål å omgå eller legge til rette for brudd på gjeldende sanksjoner eller andre restriktive tiltak.

Vi gjør ikke forretninger i eller med et embargo territorium eller sanksjonerte områder, verken direkte eller indirekte.

Vi deltar ikke i sanksjonerbar aktivitet som kan føre til at Glencore blir underlagt sanksjoner.

Vi tillater kun avvik fra de generelle kravene under særdeles spesielle omstendigheter med forhåndsgodkjennelse av Compliance og konsernledelsen, og i alle tilfeller må slike transaksjoner være i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

For å styre risikoeksponering for sanksjoner og sikre etterlevelse, innfører vi kontrollmekanismer og prosesser, herunder undersøkelse og aktsomhetsvurdering av motparter og fartøy involvert i transaksjonene våre. Vi bruker en risikobasert tilnærming for å fastsette om noen er underlagt sanksjoner, er en SSI-enhet eller på annen måte utgjør en sanksjonsrisiko. Vi innfører også kontrollmekanismer hva gjelder betalingene våre, og bruker en risikobasert tilnærming for å sikre at de er i tråd med disse retningslinjene.

Vi forventer at ansatte er oppmerksomme på risiko forbundet med sanksjoner, og at de rapporterer eventuelle problemstillinger som identifiseres til Compliance.

Vi er åpne overfor Glencores banker og motparter vedrørende virksomheten vår.



Snakke åpent og varsle om bekymringer

Vi er hver og én ansvarlige for at vi oppfyller forpliktelsene våre. Vi forventer at ansatte og kontraktører snakker åpent og varsler om bekymringer i forbindelse med brudd på de etiske eller andre retningslinjer eller lovgivning, uavhengig av om det berører deg eller andre. Slike bekymringer må varsles til ledere, overordnede eller via andre tilgjengelige varslingskanaler herunder egne varslingskontakter ved kontoret eller industrianlegget. Kanalene i «Raising Concerns»-programmet kan også brukes av ansatte, kontraktører og eksterne aktører. Vi forventer også at ansatte varsler om eventuelle brudd på kravene i retningslinjene.

Glencore tar bekymringer på alvor og behandler dem så raskt som mulig.

Glencore har nulltoleranse for gjengjeldelser mot noen som snakker åpent om atferd de mener er uetisk, ulovlig eller uforenlig med våre etiske og andre retningslinjer eller prosedyrer, uansett om det avdekkes kritikkverdige forhold. Hvis noen varsler om en bekymring, skal det ikke medføre negative konsekvenser, så lenge de ikke med vilje har rapportert feilaktig.

Konsekvenser

Retningslinjene våre støtter opp om våre verdier og de etiske retningslinjene og gjenspeiler hva som er viktig for oss. Glencore tar brudd på prosedyrer og overordnede retningslinjer på alvor. Avhengig av bruddets alvorlighetsgrad kan konsekvenser omfatte alt fra advarsel til oppsigelse.

Definisjoner

Antiboikottlovgivning
lover vedtatt av enkelte land for å forby etterlevelse av en boikott innført av enkelte andre land.

Økonomiske sanksjoner
sanksjoner som fryser eller blokkerer sanksjonertes aktiva, midler og/eller økonomiske ressurser, og som forbyr å gjøre aktiva, midler og/eller økonomiske ressurser tilgjengelige for de sanksjonerte, direkte eller indirekte.

Varer og tjenester underlagt embargo
alle varer, teknologier eller tjenester som er underlagt forbud mot handel, forsyning eller tjenester i forhold til spesifikke motparter, opprinnelsesland eller destinasjonsland.

Territorier underlagt embargo
et land eller territorium som er underlagt omfattende sanksjoner (dvs. dekker hele landet eller territoriet). Territorier underlagt embargo er i øyeblikket Krim, Cuba, Donetsk, Iran, Luhansk og Nord-Korea. Hvilke territorier som er underlagt embargo, kan bli endret.

Eksportkontroller
lovgivning, bestemmelser eller obligatoriske tiltak pålegger restriksjoner eller lisenskrav på eksport, frakt, handel eller teknisk assistanse for enkelte varer eller teknologi på bakgrunn av opprinnelse, destinasjon, sluttbruker eller sluttbruk.

Restriktive tiltak
lovgivning, bestemmelser eller obligatoriske tiltak som forbyr eller begrenser handel med, eller involvering av, enkelte personer, grupper, enheter, fartøy, fly, regimer, land eller territorier. Slike lover, bestemmelser og obligatoriske tiltak kan, direkte eller indirekte, begrense transaksjoner i forbindelse med varer, tjenester, betalinger eller kapitaloverføringer, eller personers bevegelsesfrihet. De kan også omfatte andre forbud og medføre lisens- og meldeplikt. For at det ikke skal oppstå tvil, presiserer vi at de skal omfatte, men ikke være begrenset til, antiboikottlovgivning, eksportkontroller og handelsembargoer.

Sanksjoner
lovgivning, bestemmelser eller obligatoriske tiltak som innføres av en sanksjonerende myndighet, og som innebærer økonomiske sanksjoner, omfattende og sektorvise sanksjoner, herunder generelle transaksjonsforbud for å forby eller begrense handel med, eller involvering av, enkelte personer, grupper, enheter, fartøy, fly, regimer, land eller territorier. Slike lover, bestemmelser og obligatoriske tiltak kan, direkte eller indirekte, begrense transaksjoner i forbindelse med varer, tjenester, betalinger eller kapitaloverføringer, eller personers bevegelsesfrihet. De kan også omfatte andre forbud og medføre lisens- og meldeplikt.

Sanksjonerte

- alle enkeltpersoner, enheter, organisasjoner, fartøy eller fly som er listeført som gjenstand for økonomiske sanksjoner (f.eks. USAs liste over «Specially Designated Nationals») og alle myndigheter i et embargo territorium eller i Venezuela
- en enhet som eies med 50 % eller mer, direkte eller indirekte, eller som kontrolleres av en av ovenstående

Sanksjonerende myndighet
en overstatlig organisasjon eller en offentlig myndighet i USA, FN, EU, Sveits eller en annen aktuell jurisdiksjon som ilegger sanksjoner.

«Sectoral Sanctions Identifications»-enhet
en enhet som er gjenstand for sektorsanksjoner, og eventuelle enheter som eies, direkte eller indirekte, med minst 50 % av en slik enhet.

Sektorsanksjoner
sanksjoner ilagt av en sanksjonerende myndighet som ikke ilegger økonomiske sanksjoner, men som begrenser muligheten for visse enkeltpersoner eller enheter til å få tilgang til finansiering eller varer og tjenester for enkelte forbudte prosjekt. Dette omfatter enheter på USAs liste «sectoral sanctions identification».

Handelskontroll
lover, bestemmelser og obligatoriske tiltak innført av en sanksjonerende myndighet for varer og tjenester underlagt embargoer.

Ytterligere ressurser

Våre Verdier

Etiske retningslinjer

Standard for Kjenn din motpart – industrianlegg

Kjenn din motpart – markedsføring

Prosedyre for løpende screening

Prosedyre for fartøy

Veiledning til sanksjoner

Vårt formål

> **På en ansvarlig måte tilby råvarer som forbedrer hverdagen**

PUBLISERT AV: Group Compliance
PUBLISERT DEN: 01.06.2021
SIST OPPDATERT: 28.08.2026
VERSJON: 2.2
DOKUMENTNR.: GRP-POL-COMPL-200-v2.2

Disse retningslinjene er godkjent av styret i Glencore plc.

Glencore plc
Baarermattstrasse 3
CH-6340 Baar
Sveits

TFL +41 41 709 2000
FAKS +41 41 709 3000
E-POST info@glencore.com
WEB glencore.com