



GLENCORE

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ





Содержание

1

Введение	2
Наши ценности	4
Применение Кодекса корпоративной этики	5
Информирование руководства о нарушениях	7
Здоровье и безопасность	8
Наши люди	9
Права человека	10
Местные сообщества	11
Окружающая среда	12
Налоги	13
Корпоративные связи	14
Соблюдение нормативных требований	15
Качество и безопасность продукции	18
Защита и сохранение активов	19
Контакты	20



Введение

2

Являясь одним из крупнейших в мире производителей и оптовых поставщиков сырьевых товаров, мы снабжаем международную промышленность основными материалами, востребованными на повседневной основе.

Наша бизнес-модель уникальна. Действуя как вертикально интегрированный производитель и продавец сырьевых товаров, мы получаем выгоду на каждом из этапов товарной цепи. Наша деятельность охватывает как добычу и переработку, так и транспортировку, логистику, технологии, складское хранение и сбыт.

Корпоративная практика Гленкор (КПП) представляет собой стандарт административного управления, который включает в себя наши корпоративные Ценности, Кодекс корпоративной этики, а также корпоративные и операционные стандарты ведения деятельности. КПП представляет собой наше обязательство следовать добросовестной деловой практике, применять стандарты и принципы Гленкор в повседневной деятельности, а также в максимальной степени соблюдать требования действующего законодательства и иные применимые требования, включая Глобальный договор Организации Объединенных Наций и требования к членам Международного совета по горному делу и металлам (МСГМ). Она предоставляет ясные указания по соблюдению стандартов в социальной сфере, экологической сфере и сфере соблюдения нормативных требований, которые должны соблюдать все лица, работающие на Гленкор.



Наша Декларация ценностей является основополагающим элементом КПП. В наших Ценностях определены цели, приоритеты и фундаментальные ценности, которыми мы руководствуемся в своей деятельности.

Основные требования наших Ценностей, которые применяются в Группе повсеместно, изложены в настоящем Кодексе корпоративной этики (далее — Кодекс). Все лица, работающие на Гленкор, независимо от их местонахождения и должности, обязаны в полной мере понимать содержание настоящего Кодекса и следовать ему на своем рабочем месте при исполнении своих обязанностей.

В совокупности наши Ценности и настоящий Кодекс (включая основополагающие стандарты и связанные с ними методики оперативного управления, направленные на обеспечение устойчивого развития) представляют собой наше обязательство следовать ответственной деловой практике.

Все работники Гленкор обязаны соблюдать Кодекс. Я настоятельно призываю всех вас руководствоваться им в рабочей деятельности и побуждать коллег к соблюдению изложенных в нем требований.

Айван Глазенберг (Ivan Glasenberg)
Генеральный директор

Наши ценности

4

Безопасность

Нашим основным приоритетом является охрана здоровья и обеспечение безопасности труда всех работников на рабочих местах. В области охраны здоровья и безопасности труда мы практикуем превентивный подход, и наша цель состоит в непрерывном повышении эффективности профилактики профессиональных заболеваний и травм.

Предпринимательство

Мы поощряем в своих работниках высокий уровень профессионализма, личную ответственность и предпринимательскую жилку, однако никогда не идем на компромиссы в том, что касается их безопасности и здоровья. Это важно для нашего успеха и высоких доходов, которые мы стремимся обеспечить для всех заинтересованных сторон

Простота

Мы нацелены на эффективность в достижении ключевых результатов, поскольку такой подход является залогом самой высокой прибыльности в отрасли, и неизменно поддерживаем четкую ориентацию на превосходное обслуживание, высокое качество, социально-экологическую ответственность и постоянное совершенствование во всем, что мы делаем.

Ответственность

Мы признаем, что наша деятельность может влиять на общество и окружающую среду. Мы уделяем серьезное внимание мероприятиям в области защиты окружающей среды, прав человека, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Открытость

Мы ценим открытость в отношениях и взаимодействии с нашими работниками, нашими клиентами, нашими поставщиками, правительствами и обществом в целом, основанную на добросовестности, сотрудничестве, прозрачности и взаимной выгоде.

Применение Кодекса корпоративной этики

Все лица, работающие на Гленкор, независимо от их местонахождения и должности, обязаны соблюдать Кодекс корпоративной этики и корпоративные стандарты Гленкор. Основной целью Кодекса является воплощение устремлений, закрепленных в наших Ценностях, в повседневной деятельности и решениях, а также в нашей корпоративной культуре.

Настоящий Кодекс является обязательным к соблюдению всеми торговыми и промышленными предприятиями, которые мы контролируем. Он распространяется на всех постоянных и временных работников, директоров и руководящий персонал, а также подрядчиков этих предприятий (в случаях, когда они связаны соответствующим договорным обязательством).

Кодекс не содержит нормативных предписаний и правил для каждого конкретного случая. Он определяет минимальные требования и предоставляет указания и общие принципы по соблюдению наших Ценностей. Мы рассчитываем, что в случае отсутствия указаний в действующем законодательстве или иных применимых требованиях, в настоящем Кодексе или в соответствующей базовой документации, каждый человек при принятии решения будет руководствоваться здравым смыслом.

Все постоянные и временные работники и подрядчики, директора и руководящий персонал должны ознакомиться с Кодексом, корпоративными принципами и стандартами, а также с требованиями действующего законодательства, которые распространяются на их рабочие обязанности. О случаях нарушения законодательства, настоящего Кодекса или наших стандартов следует информировать руководителей среднего или младшего звена.

Несоблюдение требований Кодекса, соответствующих стандартов Гленкор или требований закона может привести к наложению дисциплинарного взыскания, включая увольнение.

Совместные предприятия

В случае организации совместных предприятий, в которых мы не являемся оператором проекта, мы стремимся убедить партнеров по возможности руководствоваться стандартами и процедурами, аналогичными действующим в Гленкор.

Обязанности руководителей

Все руководители старшего, среднего и младшего звена должны служить примером и демонстрировать добросовестную работу, одновременно создавая условия, в которых члены их команды:

- поощряются и обучаются действовать правильно;
- могут просить и получать соответствующие указания, если они не уверены, как поступить; и
- не стесняются задавать вопросы или выражать беспокойство без какого-либо замешательства или опасения из-за ответных мер.

Мы рассчитываем, что все руководители младшего, среднего и старшего звена будут разъяснять наши Ценности и Кодекс членам своих команд и вести активную деятельность по выявлению, оценке и обсуждению с ними соответствующих проблем, а также внедрять необходимые средства контроля по смягчению последствий рисков. Руководители обязаны стремиться к предотвращению случаев нарушений Кодекса за счет проявления сильных лидерских качеств и обеспечения надлежащей реализации и соблюдения соответствующих корпоративных стандартов и процедур.

6

Закупки

Мы стремимся к тому, чтобы все наши поставщики, включая подрядчиков, следовали:

- законной деловой практике;
- согласованным стандартам качества и своевременности поставок;
- стандартам безопасности труда, охраны здоровья и справедливости на рабочих местах;
- принципам нетерпимости к нарушению прав человека в отношении как своих сотрудников, так и местного населения в регионе, где осуществляется их деятельность; и
- деловой практике, минимизирующей воздействие на окружающую среду.

При необходимости соблюдение указанных выше требований должно обеспечиваться через взаимодействие, обучение и/или договорные обязательства.

Мы вправе расторгнуть договор (или отказать в его продлении) с любым поставщиком или подрядчиком, если он нарушает требования законодательства, настоящий Кодекс или соответствующие корпоративные стандарты Гленкор.

Информирование руководства о нарушениях

Вам следует незамедлительно сообщать руководителю среднего или младшего звена о ситуациях, в которых настоящий Кодекс, положенные в его основу корпоративные стандарты или требования законодательства оказались нарушенными. Кроме того, о подобных случаях следует ставить в известность соответствующего руководителя департамента управления персоналом, юридического департамента, департамента корпоративных действий, департамента устойчивого развития или руководителей старшего звена, или связаться с контактным лицом, ответственным за обеспечение соблюдения нормативных требований на местном уровне, данные которого указаны в разделе «Обеспечение соответствия» корпоративной сети Группы или на информационных стендах.

Если проблему оказалось невозможно решить на местном уровне, о ней можно сообщить по одному из указанных ниже корпоративных каналов связи, предназначенных для информирования о нарушениях. Если у вас есть доступ в Интернет, вы можете направить сообщение по электронной почте на адрес

CodeofConduct@glencore.com

или использовать форму «Информирование о нарушениях» корпоративного веб-сайта Группы по адресу:

www.glencore.com/raising-concerns/

Используя веб-сайт, о проблеме можно сообщить анонимно.

Мы осознаем, что в ряде стран, где мы ведем свою деятельность, менее половины населения имеет доступ в Интернет. В таких странах сообщить о проблеме можно по указанным для этой цели телефонным номерам, размещенным на информационных стендах. Звонки на эти номера являются бесплатными и перенаправляются на регионального сотрудника, отвечающего за обеспечение соблюдения нормативных требований, который говорит на местном языке. Вы можете сообщить о проблеме анонимно.

Все вопросы, направленные по каналам связи «Информирование о нарушениях», оперативно изучаются и анализируются.

Конфиденциальность всех участвующих гарантируется. Ваша личность будет раскрыта только в том случае, если это необходимо для устранения проблемы, или в соответствии с требованиями закона.

Сообщая о проблемах, следует руководствоваться честными намерениями. Злоупотребление этими каналами связями является недопустимым.

Здоровье и безопасность

Безопасность наших людей является нашим основным приоритетом. Мы считаем, что все смертельные случаи, профессиональные заболевания и травмы можно предотвратить, поэтому мы все должны взять на себя ответственность за соблюдение безопасности и здоровья на рабочем месте.

8

Мы стремимся стать лидером в области безопасности и создавать рабочие места, показатели смертельных случаев, травм и профессиональных заболеваний на которых сведены к нулю. Наша цель заключается в поддержании культуры, основанной на принципах охраны здоровья и безопасности труда, где каждый активно поддерживает принятые Гленкор цели и обязательства.

Мы признаем, что мы все несем ответственность за собственную безопасность и безопасность и здоровье своих коллег, подрядчиков и местного населения в регионах, где ведется наша деятельность. Мы рассчитываем, что все работники будут приходить на рабочее место в здоровом состоянии с медицинской, эмоциональной и физической точки зрения, соблюдать требования техники безопасности и охраны здоровья и нести ответственность за свою собственную безопасность и безопасность своих коллег. Мы поддерживаем усилия нашего руководства по созданию безопасной рабочей среды путем применения эффективных механизмов контроля.

Мы являемся твердыми приверженцами культуры безопасности, что предполагает проявление сильных лидерских качеств руководителями всех уровней оперативного управления, высокий уровень охвата как сотрудников, так и подрядчиков, и уделение особого внимания выявлению опасностей, анализу рисков и управлению ими. Наши люди проходят подготовку, которая позволяет им выполнять свои обязанности с соблюдением требований безопасности и в соответствии с нашими стандартами и принципами в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Мы признаем, что каждый из нас вправе прервать рабочую деятельность, если посчитает ее небезопасной. Мы требуем, чтобы все наши люди прошли соответствующую подготовку, были компетентными и обладали квалификацией, необходимой для выполнения своих рабочих обязанностей. Никто не должен приступать к выполнению любого задания, которое он(а) считает небезопасным, или если связанные с ним риски невозможно контролировать.

Базовые документы

- Политика в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда
- Политика в области управления опасными ситуациями с катастрофическими и смертельными последствиями
- Концептуальная политика в области охраны труда, техники безопасности, защиты окружающей среды и населения
- Правила спасения жизни и порядок действий в смертельно опасной ситуации
- Принципы управления рисками

Наши люди

Наши люди имеют основополагающее значение для нашего успеха. Мы уверены, что залогом успешного ведения деятельности является диверсифицированный штат работников. Мы придерживаемся принципов справедливости и уважения в отношении своих людей и обеспечиваем им возможности для карьерного роста в соответствии с их потенциалом. Мы подтверждаем соблюдение Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда.

9

Мы признаем и отстаиваем права наших работников на безопасное рабочее место, свободу собраний, коллективное представительство, справедливую компенсацию труда, гарантию занятости и возможности для развития.

Мы ценим многообразие и объективно относимся ко всем работникам и подрядчикам, предоставляя всем равные возможности на всех организационных уровнях. Мы запрещаем дискриминацию по признаку расовому, национальному, религиозному, гендерному, возрастному, по признаку сексуальной ориентации, инвалидности, происхождения, социального происхождения, политическим и другим убеждениям или по каким-либо иным основаниям. Мы пресекаем любые формы преследования на расовой и сексуальной почве, а также домогательства на рабочем месте. Мы запрещаем использование любой формы детского, принудительного или обязательного труда.

Наем работников, их продвижение по карьерной лестнице и предоставление им возможностей профессионального развития осуществляются на

основании их общей квалификации и успешности в исполнении конкретных рабочих обязанностей. Схема компенсации труда основана на знаниях, опыте и способностях каждого работника; мы вознаграждаем высокие результаты и усилия по саморазвитию. Мы регулярно пересматриваем порядок начисления вознаграждений и системы мотивации. Мы также регулярно проводим оценку навыков и квалификации с целью выявления таланта, эффективности и потенциала, и предоставляем соответствующую поддержку и возможности для развития.

Базовые документы

- Политика по защите прав человека
- Корпоративная политика относительно результатов деятельности и вознаграждения

Права человека

Мы защищаем и соблюдаем права человека в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. Мы уважаем достоинство, основные свободы и права человека наших работников, подрядчиков и местного населения в регионах, в которых мы живем и работаем, и других регионах, на которые распространяется наша деятельность. Мы гарантируем, что в наших внутренних процедурах оценки рисков должным образом учитываются права человека.

10

Мы пресекаем любые формы дискриминации на рабочем месте, домогательства и физического насилия, а также любые формы детского, принудительного или обязательного труда. Мы стремимся учитывать в структуре рабочей силы все многообразие местного населения в регионах, в которых осуществляется наша деятельность. Мы уважаем права наших работников и подрядчиков, включая свободу собраний и заключение коллективных договоров.

Работники всех наших предприятий, независимо от их местонахождения и направления деятельности, должны избегать участия в нарушении прав человека и соблюдать соответствующие международные стандарты. У нас действуют механизмы рассмотрения жалоб, которыми могут воспользоваться все заинтересованные стороны.

Меры безопасности, обязательные для добывающих предприятий, активов и проектов, соответствуют Добровольным принципам безопасности и прав человека. Эти меры подкрепляются механизмами оценки рисков и информирования о происшествиях, а также соответствующей подготовкой нашей службы безопасности и подрядчиков.

Мы признаем уникальную связь коренных народов с природой в регионе их проживания. Мы стремимся взаимодействовать с населением в форме добросовестных переговоров и с учетом традиционного порядка принятия решений.

Наша деятельность по взаимодействию с населением в регионах добычи соответствует принципам свободного, предварительного и осознанного

согласия коренных народов, одобренным Международным советом по горнодобывающей промышленности и металлам (МСГПИМ).

Мы признаем, что наша деятельность потенциально может влиять на местное население в регионах, где она осуществляется. В соответствующих случаях мы возвращаем средства к существованию и восстанавливаем уровень жизни местного населения или отдельных лиц, перемещенных с места проживания в результате нашей деятельности.

В отношениях с деловыми партнерами, включая подрядчиков, поставщиков и партнеров в совместных предприятиях, мы призываем их уважать наш подход к защите прав человека и придерживаться его или одного из аналогичных стандартов.

Мы стремимся вести свою деятельность в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека, Декларацией Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда, Экваториальными принципами и Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации Объединенных Наций (ООН).

Базовые документы

- Политика в области защиты прав человека

Местные сообщества

Мы убеждены, что наша деятельность преимущественно оказывает положительное воздействие на местные сообщества в регионах, где мы работаем. Мы стремимся построить долгосрочные отношения со своими соседями путем выявления и решения существующих проблем и активного участия в мероприятиях и программах, призванных повысить качество их жизни.

Взаимодействие с населением является неотъемлемой частью всех этапов нашей деятельности. Мы стремимся поддерживать открытый диалог с местными сообществами. Мы выявляем и решаем проблемы заинтересованных лиц из числа представителей местного населения в сотрудничестве с ними, в особенности в регионах, где в наибольшей степени сказывается наша деятельность, в том числе путем внедрения механизмов рассмотрения жалоб на наших предприятиях.

Мы стремимся избегать переселения местных сообществ. Если переселение неизбежно, мы тесно взаимодействуем с населением, чтобы заручиться его широкой поддержкой. Наш подход к переселению соответствует Стандарту деятельности № 5 Международной финансовой корпорации (МФК): «Рамочное соглашение по отводу земель и вынужденному переселению» и предполагает тесное взаимодействие с местным населением, а также обеспечение экономической жизнеспособности сообществ после переселения.

В отношениях с местными сообществами мы соблюдаем и защищаем права человека в пределах своей сферы влияния. Сюда относится уважение культурного наследия, обычаев и прав местного населения, включая коренные народы.

Мы сотрудничаем с представителями правительств, местных органов власти, общин, межправительственных и неправительственных организаций и другими заинтересованными сторонами в целях разработки и поддержки проектов развития регионов. Разработка и принятие решений по этим проектам и другим добровольным взносам осуществляются в

соответствии с действующими корпоративными стандартами и руководящими принципами.

Указанные мероприятия, а также создаваемые нами рабочие места прямо и косвенно способствуют процветанию и развитию как местных сообществ, так и стран, где мы ведем свою деятельность.

По возможности мы обеспечиваем занятость местного населения и поддерживаем закупку товаров и услуг местных производителей путем организации профессиональной подготовки и развития малого и среднего предпринимательства.

Базовые документы

- Политика в области взаимодействия с местным населением и заинтересованными сторонами

Окружающая среда

Мы осознаем, что осуществляемая нами деятельность может оказывать прямое и косвенное воздействие на окружающую среду. Поэтому во всем, что мы делаем, мы стремимся свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с принципом экологической предосторожности.

12

Наши предприятия географически разбросаны и осуществляют самую разнообразную деятельность, включая разведку, добычу, восстановление земель, переработку, хранение, транспортировку и сбыт полезных ископаемых и сельскохозяйственной продукции. Потенциальные последствия для окружающей среды зависят от конкретной группы сырьевых товаров и места производства. На всех наших предприятиях проводятся выявление и анализ степени воздействия на окружающую среду, результаты которых учитываются в процессах планирования и управления, а также повседневной деятельности.

Мы соблюдаем применимые законы, постановления и другие требования в области экологического контроля. В случаях, когда они являются менее строгими, чем наши стандарты, мы применяем более строгие корпоративные стандарты Гленкор.

Мы уделяем внимание сохранению и защите природных ресурсов, реализуя широкий спектр упреждающих инициатив, которые включают в себя эффективное использование энергетических и водных ресурсов, минимизацию отходов, сокращение выбросов и защиту разнообразия форм жизни. На протяжении всего цикла деятельности мы взаимодействуем с местными сообществами и другими заинтересованными сторонами, с тем чтобы обеспечить надлежащие подходы к ведению деятельности. Мы ответственно подходим к планированию закрытия проектов с целью достижения устойчивого землепользования впоследствии.

Мы демонстрируем активное управление земельными ресурсами, запасами пресной воды и разнообразием форм жизни. Мы не осуществляем деятельность в регионах, отнесенных к Всемирному наследию.

Мы признаем, что наша деятельность может потенциально оказывать воздействие на водные ресурсы. Мы осуществляем непрерывный контроль объемов и качества воды, потребляемой на производственные процессы, и практикуем ответственный подход к сливу сточных вод. Мы взаимодействуем с местными сообществами в регионах, где ведем свою деятельность, с целью обеспечения возобновляемого и равноправного доступа к воде.

Наша деятельность может потенциально оказывать воздействие на качество воздуха. Мы осуществляем регулярный контроль уровня выбросов и пыли нашими предприятиями и при необходимости применяем системы очистки в целях обеспечения ответственного управления качеством воздуха. Мы придерживаемся разумных принципов организации сбора и удаления отходов. Мы проводим регулярную проверку наших объектов с целью снижения риска серьезных аварий.

Мы осознаем нарастание давления со стороны общества и регуляторных органов в отношении сокращения выбросов углекислого газа ввиду необходимости решения проблемы изменения климата. Мы практикуем превентивный подход в управлении энергопотреблением и объемом выбросов углекислого газа и поддерживаем разработку технологий снижения выбросов. Мы сотрудничаем с политиками и иными лицами, чтобы выработать наименее затратный путь к сокращению глобальных выбросов, в то же время обеспечивающий доступную энергию развивающимся странам.

Базовые документы

- Политика в области защиты окружающей среды

Налоги

Мы стремимся в полной мере соблюдать соответствующие законы, а также внешние и внутрикорпоративные требования к отчетности, включая раскрытие информации налоговым органам и предоставление сведений об уплаченных налогах.

Являясь участником инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО), мы выступаем в поддержку повышения прозрачности платежей, совершаемых в пользу правительств стран по всему миру, а также путей распределения этих средств и/или их использования на развитие местного населения в регионах, где осуществляется наша деятельность.

Установление цены сделок между компаниями Гленкор основано на справедливых рыночных условиях, в связи с чем обмен товарами, имуществом и услугами проводится на коммерческой основе.

Мы продолжим осуществлять проверку нашей налоговой отчетности и будем вносить требуемые усовершенствования с учетом соответствующих изменений в законодательстве.

Корпоративные связи

Мы убеждены в важности активного взаимодействия и диалога с заинтересованными сторонами. Мы стремимся к регулярному и открытому обмену точной информацией с нашими работниками, подрядчиками, клиентами, поставщиками, местными сообществами и инвесторами, а также с соответствующими ассоциациями, правительствами и другими заинтересованными сторонами.

14

Мы обязуемся взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами по широкому кругу вопросов исключительно на основе фактической, своевременной и конструктивной информации. Вопросы, затрагивающие нашу деятельность и операции, мы выносим на обсуждение с соответствующими заинтересованными сторонами. Наше взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами подкрепляет процесс принятия решений.

Мы регулярно ведем диалог с правительствами стран по вопросам, которые затрагивают нашу деятельность и операции. Стремление поддерживать открытые и конструктивные отношения с правительствами стран позволяет нам на постоянной основе получать актуальную информацию о возможностях, ограничениях и проблемах,

связанных с нашей деятельностью и операциями сбыта. Во взаимодействии с правительствами стран могут участвовать только соответствующие руководители старшего звена или уполномоченный персонал, а вся передаваемая информация должна быть точной и не вводящей в заблуждение.

В процессе взаимодействия мы следуем требованиям о раскрытии информации, предъявляемым к зарегистрированной на бирже компании.

К раскрытию информации для широкой общественности допускаются только уполномоченные официальные представители.

Обеспечение соответствия нормативным требованиям

В осуществлении деятельности мы стремимся соответствовать строгим этическим принципам. Мы рассчитываем, что все лица, работающие на Гленкор, примут на себя личную ответственность за соблюдение этих принципов.

Мы не содействуем третьим лицам в нарушении законодательства и не участвуем в любых преступных, мошеннических или коррупционных действиях в любой стране. Мы стремимся предотвращать такие преступления путем организации программ подготовки кадров и проявления сильной лидерской позиции, в основе которых лежат корпоративные стандарты, принципы и механизмы контроля.

Конфликт интересов.

Конфликт интересов — это ситуация, в которой лицо имеет личный интерес, достаточный для того, чтобы потенциально повлиять на объективное исполнение им своих профессиональных обязанностей. Все лица, работающие на Гленкор, должны избегать фактического конфликта интересов и, по возможности, уклоняться от предполагаемого или потенциального конфликта интересов. Мы обязаны защищать законные интересы Гленкор путем надлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей. О любых проблемах, связанных с фактическим или потенциальным конфликтом интересов или любой неясной ситуацией, следует немедленно сообщить соответствующему руководителю младшего или среднего звена или работнику, ответственному за обеспечение соблюдения нормативных требований.

Подрядчики, поставщики и партнеры привлекаются к сотрудничеству посредством беспристрастной официальной процедуры, которая, при необходимости, включает в себя изложение в письменной форме требований, отражающих наши Ценности и корпоративные стандарты.

Подкуп

Взятка — финансовое или иное преимущество, которое предлагается, предоставляется, разрешается, запрашивается или получается в качестве поощрения или вознаграждения за ненадлежащее выполнение соответствующих обязанностей какого-либо лица, или преимущество, получение которого само по себе является ненадлежащим поведением.

Всем лицам, работающим на Гленкор, запрещено вымогать, принимать, предлагать, предоставлять или разрешать любые взятки прямо или опосредованно либо через третьих лиц.

О любых подозрениях по поводу потенциального взяточничества необходимо поставить в известность руководителя младшего или среднего звена, либо сотрудника, ответственного за обеспечение соблюдения нормативных требований, либо, в соответствующих случаях, следует воспользоваться каналами связи «Информирование о нарушениях».

Государственный служащий может предложить свое содействие или ускорить завершение процесса, выполнение которого входит в его или ее должностные обязанности, за небольшой платеж. Такие платежи часто называют «платеж за упрощение формальностей», и совершать их не следует. Все взаимоотношения с государственными служащими должны быть прозрачными, и нам необходимо остерегаться обстоятельств, в которых может даже просто сложиться впечатление, что такое лицо побуждается к злоупотреблению своими должностными обязанностями. Дальнейшие

указания по этому вопросу приведены в Глобальной антикоррупционной политике, либо могут быть получены у соответствующего работника, ответственного за обеспечение соблюдения нормативных требований.

К любому лицу, работающему на Гленкор, которое нарушит применимые антикоррупционные законы и нормативные требования или Глобальную антикоррупционную политику Гленкор, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, в том числе освобождение от работы.

Взносы на нужды и деятельность политических объединений

Мы не допускаем использования наших средств и ресурсов на политические кампании, поддержку политических партий, политических кандидатов или каких-либо аффилированных организаций.

Мы не совершаем благотворительные пожертвования в качестве платежей на политические цели.

Конкуренция

Мы привержены принципам, закрепленным в антимонопольном законодательстве.

Мы ожидаем, что все лица, работающие на Гленкор, ознакомятся с антимонопольным законодательством, чтобы избегать нарушений и гарантировать, что наши поставщики или клиенты не занимаются антиконкурентной деятельностью, которая может нанести ущерб нашему бизнесу или репутации.

Работникам, находящимся в зоне риска, предоставляется специальное обучение и инструкции по выявлению действий, которые могут нарушать антимонопольное законодательство, и поясняются практические шаги, которые могут быть предприняты для обеспечения соответствия нормативным требованиям.

Санкции

Санкции представляют собой законодательные акты, постановления и принудительные меры, принимаемые государственными органами в отношении конкретных государств, режимов, организаций и частных лиц. Такие законодательные акты, постановления и меры могут прямо или косвенно ограничить операции, связанные с товарами, услугами, платежами и перемещением капитала, передвижением лиц, а также налагать иные запреты, требования по лицензированию и обязательства по представлению отчетности.

Любые применяемые санкции следует соблюдать.

Отмывание денег

Отмывание денег представляет собой процесс, в результате которого скрывается происхождение средств, полученных от незаконных операций. Средства вводятся в экономический оборот, и создается видимость, что они были получены из законного источника.

Мы не участвуем и не содействуем третьим лицам в операциях по отмыванию денег, а также в любых других незаконных действиях. Мы призываем всех лиц, работающих на Гленкор, сообщать руководителю

младшего или среднего звена или сотруднику, ответственному за обеспечение соблюдения нормативных требований, о любых ситуациях, связанных с участием имеющих или потенциальных контрагентов в операциях по отмыванию денег.

Внутренняя информация

Мы внедрили системы и процессы, обеспечивающие безопасность и защиту внутренней и конфиденциальной информации Гленкор.

Внутренняя информация:

- является точной и существенной с той точки зрения, что ее утечка может повлиять на решение инвестора о совершении операций с ценными бумагами Группы;
- не является общедоступной;
- прямо или косвенно касается Гленкор или другой компании, с которой Гленкор ведет коммерческую деятельность или ценные бумаги которой Гленкор намеревается приобрести;
- в случае, если она станет общедоступной, может оказать существенное воздействие на стоимость наших ценных бумаг.

Внутренняя информация не должна использоваться при принятии решений об операциях с нашими ценными бумагами. Работникам или подрядчикам, располагающим внутренней информацией касательно Гленкор, запрещено совершать сделки с нашими ценными бумагами, а также раскрывать эту информацию кому-либо, включая членов семьи.

Конфиденциальная информация о других зарегистрированных на бирже компаниях, помимо Гленкор, также может представлять собой внутреннюю информацию. На всех лиц, работающих на Гленкор, которые получили такую информацию о другой компании в ходе исполнения своих рабочих обязанностей, будут распространяться аналогичные ограничения в отношении ценных бумаг этой компании.

Базовые документы

- Глобальная антикоррупционная политика

Качество и безопасность продукции

Мы разработали подробные стандарты и программы управления, гарантирующие соответствие продукции нормативным требованиям и нашим внутренним стандартам качества, а также требованиям наших клиентов.

18

Эти меры также обеспечивают наличие сопроводительной документации на всю продукцию при поставке, что означает безопасность транспортировки, обращения и использования.

Наши подразделения по маркетингу, логистике и безопасности продукции тесно сотрудничают с нашими партнерами и поставщиками услуг, чтобы обеспечить соблюдение требований к качеству и безопасности по всем существующим каналам поставок. Мы гарантируем, что все запросы клиентов рассматриваются своевременно и тщательно.

Мы взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами по всем аспектам, связанным с нашей продукцией. Мы выступаем в поддержку ответственного потребления нашей продукции и распоряжения ей.

Базовая документация

- Политика в области безопасности продукции и распоряжения ресурсами

Защита и сохранение активов

Мы разработали подробные стандарты и программы управления, гарантирующие соответствие продукции нормативным требованиям и нашим внутренним стандартам качества, а также требованиям наших клиентов.

Мы принимаем соответствующие меры предосторожности для предотвращения нанесения ущерба нашим активам, злоупотребления ими или их кражи, а также стремимся не допустить, чтобы лица, работающие на Гленкор, использовали активы для получения личной выгоды.

Использование информационных систем

Все информационные системы Гленкор и хранящиеся в них данные, независимо от их местоположения, являются собственностью Гленкор. Системы данных и информации Гленкор являются ключевыми ресурсами, и поэтому предполагают исключительно ответственное использование.

Мы можем контролировать использование своих ИТ-ресурсов, в том числе получение и отправку электронной почты, работу в Интернет, сохранение файлов и пользование компьютером. В результате такого контроля может быть зарегистрировано любое злоупотребление корпоративными системами, а также создание, обработка и хранение информации, противоречащей стандартам конкретного подразделения или Группы в целом либо нарушающей местные законодательные требования и постановления.

Всем лицам, работающим на Гленкор, необходимо внимательно ознакомиться с правилами касательно недопустимого использования ИТ-ресурсов Группы и соблюдать соглашение о соответствующем допустимом использовании этих ресурсов.

Персональные данные и конфиденциальность

Мы осуществляем сбор и хранение только тех персональных данных, которые обоснованно необходимы для обеспечения бизнес-потребностей и соответствуют законодательству, действующему в географических зонах, в которых осуществляется наша деятельность.

Интеллектуальная собственность

Интеллектуальная собственность (ИС) представляет собой информацию, принадлежащую Гленкор. К ИС относятся патентные права, товарные знаки, авторские права, права на промышленный образец, права на использование базы данных, права на ноу-хау и другую конфиденциальную информацию и права согласно условиям соглашений, связанным с ИС.

Мы защищаем наши активы ИС так же, как и наши физические активы. Нарушение права на ИС означает несанкционированный доступ к ИС или ее несанкционированное использование работниками, клиентами, поставщиками или конкурентами, включая использование названия или фирменного знака Группы без предварительного разрешения.

Базовые документы

- Политика Гленкор в области информационной безопасности
- Договор о допустимом использовании ИТ-систем

Контактные данные

20

Если у вас возникла проблема, которую оказалось невозможно решить на местном уровне, о ней можно сообщить по одному из корпоративных каналов связи, предназначенных для решения таких проблемных вопросов:

- Эл. почта: CodeofConduct@glencore.com
- Веб-сайт: форма «Информирование о нарушениях» на странице www.glencore.com/raising-concerns/
- Телефон: бесплатные телефонные номера, указанные на информационных стендах в компании.

Для получения дополнительной информации см. раздел «Информирование руководства о нарушениях» настоящего Кодекса.

Запросы третьих лиц

Для получения дополнительной информации о Кодексе корпоративной этики Гленкор обращайтесь к следующим сотрудникам:

Устойчивое развитие

Анна Крутиков (Anna Krutikov)
+41 41 709 3426
anna.krutikov@glencore.com

Communications

Чарльз Ватенфул (Charles Watenphul)
+41 41 709 2462
charles.watenphul@glencore.com

Investor Relations

Мартин Фьювинс (Martin Fewings)
+41 41 709 2880
martin.fewings@glencore.com

www.glencore.com

