



GLENCORE

CÓDIGO DE CONDUTA



Índice

1

Introdução	2
Nossos Valores	3
Aplicação do Código de Conduta	4
Comunicação de Suspeitas	5
Saúde e segurança	6
Nossos funcionários	7
Direitos humanos	8
Comunidades	9
Meio ambiente	10
Impostos	11
Comunicações	12
Compliance	13
Qualidade e segurança dos produtos	15
Protegendo e mantendo bens	16
Contatos	17

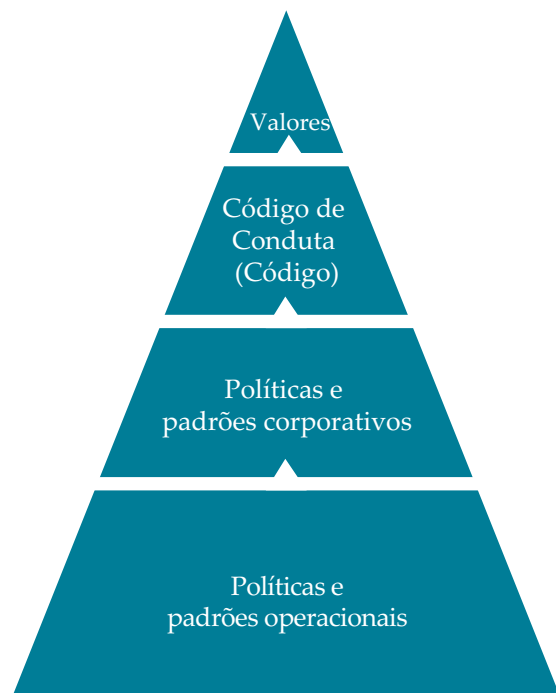
Introdução

2

Como um dos maiores produtores e comerciantes de produtos de base a granel, fornecemos às indústrias globais os ingredientes básicos de que precisam diariamente.

Nosso modelo de negócios é único. Como produtores e comerciantes de produtos de base com uma integração vertical, somos capazes de agregar valor em cada estágio da cadeia de valor destes produtos. Nosso alcance engloba extração, processamento, frete, logística, tecnologia, armazenamento e marketing.

A Prática Corporativa da Glencore (GCP) é o nosso quadro normativo de governança que contém nossos valores corporativos, código de conduta, políticas corporativas e políticas operacionais. A GCP representa nosso compromisso em manter boas práticas de negócios, bem como aplicar os padrões e políticas da Glencore em todas as nossas atividades e satisfazer ou ir além das leis aplicáveis e requisitos externos, incluindo o Compacto Global das Nações Unidas e as exigências para os membros do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM). A GCP fornece diretrizes claras sobre os padrões sociais, ambientais e de compliance que esperamos de todas as pessoas que trabalham para a Glencore.



Nossa declaração de valores é o elemento mais fundamental da GCP, pois define nosso propósito, prioridades e valores fundamentais segundo os quais conduzimos nosso negócio.

Os requisitos essenciais dos Nossos Valores, que se aplicam a todo o Grupo, estão descritos neste Código de Conduta (Código), que estabelece os padrões que esperamos de todos os nossos funcionários. Todas as pessoas que trabalham para a Glencore, independentemente do seu local ou função, devem entender integralmente este Código, bem como aplicá-lo a seu local de trabalho e suas responsabilidades.

Juntos, Nossos Valores e este Código (incluindo as políticas subjacentes e os procedimentos de gestão operacional de sustentabilidade associados) representam nosso compromisso em manter práticas empresariais responsáveis.

Na Glencore, todos devem observar o Código. Peço que todos vocês incorporem este Código a seu trabalho e incentivem seus colegas a cumprirem suas exigências.

Ivan Glasenberg
CEO

Nossos valores

Segurança

Nossa primeira prioridade no local de trabalho é proteger a saúde e o bem estar de todos os nossos funcionários. Por isso, adotamos uma abordagem proativa no que diz respeito à saúde e segurança. Nossa meta é a melhoria contínua da prevenção de doenças e lesões ocupacionais.

Empreendedorismo

Nossa abordagem promove o mais alto nível de profissionalismo, dedicação pessoal e espírito empreendedor em todos os funcionários, não comprometendo nunca sua segurança e bem estar. Isto é importante para nosso sucesso e os maiores retornos que pretendemos alcançar para todas as partes envolvidas.

Simplicidade

Nossa meta é alcançar nossos principais objetivos de forma eficiente como um caminho para obter os melhores retornos do setor, ao mesmo tempo mantendo uma ênfase clara em excelência, qualidade, sustentabilidade e melhorias contínuas em tudo aquilo que fazemos.

Responsabilidade

Reconhecemos que nossas atividades têm um impacto em nossa sociedade e no meio ambiente. Somos profundamente comprometidos com o nosso desempenho em relação à proteção do meio ambiente, direitos humanos e saúde e segurança.

Abertura

Valorizamos relações e canais de comunicação abertos, com base em integridade, cooperação, transparência e benefício mútuo no que diz respeito aos nossos funcionários, clientes, fornecedores, governos e sociedade em geral.

Aplicação do Código de Conduta

Todas as pessoas que trabalham para a Glencore, independentemente do seu local ou função, devem observar o Código de Conduta da Glencore e suas políticas. O Código busca garantir que as aspirações contidas nos Nossos Valores sejam refletidas em nossas ações e decisões diárias e na cultura da empresa.

4

Este Código se aplica a todos os negócios de marketing e industriais que controlamos. Aplica-se a todos os funcionários permanentes e temporários, diretores e agentes, bem como subcontratados (quando estiverem sob obrigações contratuais relevantes) desses negócios.

O Código não inclui regras prescritivas que cobrem todas as eventualidades, mas define as exigências mínimas e oferece orientações e diretrizes para a aplicação dos Nossos Valores. Na falta de orientação contida nas leis aplicáveis ou regulamentos externos, no Código ou nos documentos de apoio relevantes, espera-se que o indivíduo use seu discernimento e sensatez.

Todos os funcionários e subcontratados permanentes e temporários, diretores e agentes devem se familiarizar com o Código, padrões e políticas e todas as leis aplicáveis relevantes a seu trabalho. Os comportamentos que não observam a lei, este Código ou nossas políticas devem ser relatados a um supervisor ou gerente.

A falta de observância dos requisitos do Código, das políticas relevantes da Glencore ou da lei pode resultar em ação disciplinar, incluindo o término do contrato de trabalho.

Joint ventures

Quando participamos de joint ventures das quais não somos a operadora, fazemos o possível para influenciar nossos parceiros a adotarem, sempre que possível, políticas e procedimentos similares aos da Glencore.

Responsabilidades dos líderes

Todos os nossos líderes, supervisores e gerentes devem servir de exemplo e trabalhar com integridade, ao mesmo tempo criando um

ambiente onde os membros da equipe:

- Sejam incentivados e treinados a fazer a coisa certa;
- Sejam capazes de fazer perguntas e receber orientações adequadas caso não saibam como proceder; e
- Sintam-se confortáveis em fazer perguntas ou comunicar suspeitas sem vergonha ou medo de retaliações.

Espera-se que nossos gerentes, supervisores e líderes comuniquem Nossos Valores e o Código a nossas equipes e sejam proativos na identificação, avaliação e discussão das questões relevantes com suas equipes, bem como implementem os controles adequados para a mitigação de riscos. Devem fazer o possível para evitar o não cumprimento do Código por meio de uma liderança forte, assegurando que as políticas e os procedimentos relevantes sejam implementados e seguidos adequadamente.

Aquisições

Fazemos o possível para assegurar que nossos fornecedores, incluindo subcontratados, mantenham:

- Práticas de negócios legais;
- Padrões acordados de qualidade e prontidão de entrega;
- Locais de trabalho seguros, saudáveis e justos;
- Tolerância zero em termos de violações dos direitos humanos, em relação às pessoas e às comunidades em que trabalham; e
- Práticas de negócio que minimizem o impacto ambiental.

Quando adequado, os requisitos acima devem ser apoiados por comunicação, treinamento e/ou disposições contratuais. Podemos cancelar (ou não renovar) o contrato com qualquer fornecedor ou subcontratado que infringir a lei, o Código ou as políticas relevantes da Glencore.

Comunicação de Suspeitas

Situações nas quais o Código, suas políticas subjacentes ou a lei pareçam estar sendo infringidos devem ser relatadas imediatamente a um supervisor ou gerente. Alternativamente, suspeitas podem ser levantadas com o gerente adequado nos departamentos de recursos humanos, jurídico, de assuntos corporativos e de desenvolvimento sustentável, com um diretor ou com seu contato local de compliance, cujos dados estão disponíveis na seção de Compliance da Intranet do Grupo ou nos quadros de avisos.

Quando uma suspeita não puder ser resolvida pelos canais locais, poderá ser encaminhada a um dos seguintes canais da empresa voltados à comunicação de suspeitas. Se você tem acesso à Internet pode enviar um e-mail para

CodeofConduct@glencore.com

ou usar o formulário online para a comunicação de suspeitas que está disponível no site do Grupo no endereço

www.glencore.com/raising-concerns/.

O site permite que a suspeita seja comunicada anonimamente.

Entendemos que em alguns países onde operamos menos da metade da população tem acesso à Internet, limitando a capacidade dessas pessoas de comunicar suas suspeitas pela Internet. Nesses países, estão disponíveis números de telefone para fazer o relato de suspeitas, e estes são comunicados nos quadros de avisos. As chamadas para esses números são gratuitas e transferidas para um contato de compliance regional que fala o idioma local. Você pode optar por comunicar a suspeita anonimamente.

Todas as denúncias feitas pelos canais para a comunicação de suspeitas são revistas e avaliadas prontamente.

A confidencialidade das pessoas envolvidas será respeitada. Sua identidade apenas será transmitida quando isso for necessário para lidar com a suspeita ou quando exigido por lei.

Todas as comunicações de suspeitas devem ser feitas de boa fé. O abuso desses canais não é aceitável.

Saúde e segurança

A segurança dos nossos funcionários é a nossa prioridade número um. Acreditamos que todas as fatalidades, doenças e lesões ocupacionais podem ser prevenidas e todos devemos assumir a responsabilidade de manter um local de trabalho seguro.

6

Nossa ambição é nos tornarmos líderes na área de segurança e criar um local de trabalho livre de fatalidades, doenças e lesões ocupacionais. Nossa meta é manter uma cultura de saúde e segurança na qual todos apoiam de maneira proativa os objetivos e compromissos de saúde e segurança da Glencore.

Reconhecemos que todos somos responsáveis pela nossa própria segurança e pela segurança e bem estar dos nossos colegas, subcontratados e comunidades nas quais trabalhamos. Esperamos que os nossos funcionários compareçam ao trabalho com boas condições de saúde, emocionais e físicas, que sigam as instruções de saúde e segurança e assumam responsabilidade pela sua própria segurança e a dos seus colegas. Apoiamos os esforços da gerência em criar um ambiente de trabalho seguro por meio da aplicação de controles efetivos.

Somos comprometidos com uma forte cultura de segurança que requer uma liderança visível de todos os níveis da gerência, bem como um alto grau de envolvimento por parte dos funcionários e subcontratados e um enfoque na identificação, análise e gestão de riscos. Todos os nossos funcionários recebem o treinamento necessário para realizar suas tarefas de forma segura e de acordo com nossas políticas e procedimentos de segurança.

Reconhecemos que todos nós temos a autoridade de interromper nosso trabalho caso identifiquemos a falta de segurança. Exigimos que nossos funcionários sejam competentes e treinados e tenham condições de realizar seus deveres. Ninguém deve iniciar um trabalho que considere não seguro ou em que os riscos não possam ser controlados efetivamente.

Documentos de apoio

- Política de saúde e segurança
- Política de gestão de catástrofes e perigos fatais
- Política de gestão de saúde, segurança, meio ambiente e comunidade (HSEC)
- Comportamentos que salvam vidas e protocolos para perigos fatais
- Quadro de gestão de riscos

Nossos funcionários

Nossos funcionários são peças fundamentais para o nosso sucesso. Acreditamos que uma força de trabalho diversificada seja essencial para o sucesso da empresa. Tratamos nossos funcionários com justiça e respeito e asseguramos que tenham a oportunidade de desenvolver suas carreiras segundo seu potencial pessoal. Estamos comprometidos com a defesa da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho.

Reconhecemos e defendemos os direitos da nossa força de trabalho em relação a um local de trabalho seguro, liberdade de associação, representação coletiva, salários justos, segurança do emprego e oportunidades de desenvolvimento.

Valorizamos a diversidade e tratamos funcionários e subcontratados de maneira justa, proporcionando igualdade de oportunidades em todos os níveis da organização. Proibimos qualquer tipo de discriminação com base em raça, nacionalidade, religião, gênero, idade, orientação sexual, deficiência, descendência, origem social, opinião política ou de outra natureza, ou com base em qualquer outro aspecto. Não toleramos nenhuma forma de abuso racial, sexual ou referente ao emprego. Proibimos o uso de qualquer tipo de trabalho infantil, forçado ou compulsório.

Nossos funcionários são contratados, promovidos e recebem ofertas de oportunidades de desenvolvimento na carreira de acordo com as suas qualificações pessoais e sucesso nas suas respectivas funções. Nossas estruturas de remuneração são baseadas no seu conhecimento, experiência e habilidades pessoais. Recompensamos desempenho e as melhorias alcançadas. Realizamos revisões regulares de nossas práticas de remuneração e incentivo. Também avaliamos regularmente habilidades e competências, reconhecendo o talento, o desempenho e o potencial das pessoas e oferecendo apoio e oportunidade de desenvolvimento adequados.

Documentos de apoio

- Política de direitos humanos
- Política corporativa de remuneração e desempenho

Direitos humanos

8

Apoiamos e respeitamos os direitos humanos de acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos. Defendemos a dignidade, as liberdades fundamentais e os direitos humanos de nossos funcionários e subcontratados e das comunidades nas quais vivem e trabalham, bem como de todas as pessoas afetadas por nossas atividades. Asseguramos que os impactos relativos aos direitos humanos sejam integrados em nossos processos internos de avaliação de riscos.

Não toleramos nenhuma forma de discriminação, abuso ou agressão física em nossos locais de trabalho ou qualquer tipo de trabalho infantil, forçado ou compulsório. Fazemos o possível para refletir em nossa força de trabalho a diversidade das comunidades em que operamos. Respeitamos os direitos de nossos funcionários e subcontratados, incluindo liberdade de associação e negociação coletiva.

Em todas as nossas instalações, independentemente de seu local ou função, esperamos que todos os nossos funcionários evitem a cumplicidade com abusos dos direitos humanos e que observem os padrões internacionais relevantes. Contamos com mecanismos de queixa que são acessíveis a todas as partes envolvidas em nosso negócio.

Os procedimentos de segurança em nossas operações extrativas, instalações e projetos estão alinhados com os Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos. Esses procedimentos são reforçados por avaliações de risco e mecanismos para o relato de incidentes, bem como treinamento para os nossos funcionários e subcontratados da área de segurança.

Reconhecemos a relação única que as pessoas nativas têm com o ambiente em que vivem. Estamos comprometidos com processos de engajamento que são baseados em negociações de boa fé e consistentes com os processos tradicionais de tomada de decisões.

Nossas atividades de engajamento em nossas operações de mineração estão alinhadas com os princípios de Consentimento Livre, Esclarecido e Prévio dos Povos Indígenas, endossado pelo Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM).

Reconhecemos que nossas operações têm o potencial de afetar as comunidades em que operamos. Sempre que adequado, nós recuperamos a subsistência e os padrões de vida das comunidades ou indivíduos que tiverem que ser deslocados como resultado das nossas atividades.

Em nossas negociações com nossos parceiros de negócios, incluindo subcontratados, fornecedores e parceiros de joint venture, incentivamos todos a respeitarem e observarem a nossa abordagem de direitos humanos ou padrões equivalentes.

Buscamos operar de acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, os Princípios do Equador e os Princípios Orientadores das Nações Unidas (ONU) sobre Direitos Empresariais e Humanos.

Documentos de apoio

- Política de direitos humanos

Comunidades

Acreditamos que nossas operações têm um impacto preponderantemente positivo nas comunidades em que operamos. Nosso objetivo é desenvolver relacionamentos duradouros com os nossos vizinhos, identificando e abordando suas preocupações, bem como contribuindo com atividades e programas concebidos para melhorar sua qualidade de vida.

Nosso envolvimento com a comunidade está integrado em todos os estágios de nossas operações. Buscamos manter um diálogo aberto com as comunidades locais. Identificamos e lidamos com as preocupações das partes envolvidas localmente por meio de trabalhos conjuntos, especialmente com as comunidades mais afetadas pelas nossas operações, incluindo a presença de mecanismos de reclamação e queixa em nossos locais de operação.

Fazemos o possível para evitar o reassentamento de comunidades. Quando isso não puder ser evitado, consultamos diretamente a população afetada e buscamos obter um apoio abrangente. Nossa abordagem em relação a assentamentos está alinhada com o Padrão de Desenvolvimento 5 da Corporação Financeira Internacional (IFC): Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário. Enfatizamos especialmente a colaboração comunitária e a garantia da subsistência econômica após o reassentamento.

Em nossa relação com as comunidades locais, respeitamos e promovemos os direitos humanos em nossa área de influência, incluindo o respeito pela herança cultural, costumes e direitos dessas comunidades, inclusive de povos indígenas.

Trabalhamos com governos, autoridades locais, representantes comunitários, organizações intergovernamentais e não governamentais e outras partes interessadas para desenvolver e apoiar projetos de desenvolvimento comunitário. Esses projetos e outras doações são desenvolvidos e decididos de acordo com as nossas políticas e diretrizes.

Essas atividades, juntamente com as vagas de emprego que proporcionamos, contribuem direta e indiretamente para a prosperidade e desenvolvimento de nossas comunidades locais, especificamente, e dos países anfitriões, em geral.

Sempre que possível, apoiamos e promovemos o emprego local e a aquisição de produtos e serviços locais por meio do treinamento e desenvolvimento de empreendimentos de pequeno e médio porte.

Documentos de apoio

- Política de engajamento de comunidades e partes envolvidas

Meio ambiente

Estamos cientes de que nossas operações podem ter impactos diretos e indiretos no meio ambiente. Em todas as nossas atividades, buscamos minimizar os impactos ambientais negativos, de acordo com o princípio da prevenção.

10

Nossas operações são geograficamente espalhadas e diversificadas em termos da sua natureza, incluindo a exploração, produção, recuperação, processamento, armazenamento, transporte e marketing de recursos naturais e produtos agrícolas. Nossos impactos ambientais em potencial são específicos dependendo do grupo de produtos de base ou local de produção. Em nossas operações, os impactos ambientais são identificados, analisados e refletidos em nosso planejamento, sistemas de gestão e atividades diárias.

Observamos as leis e regulamentações aplicáveis e outras exigências referentes à gestão ambiental. Quando estas forem menos rigorosas do que os nossos próprios padrões, aplicamos nossos mais altos padrões.

Preservamos e protegemos os recursos ambientais por meio de uma vasta gama de atividades proativas, que incluem o uso eficiente de energia e água, a minimização dos resíduos, a redução das emissões e a proteção da biodiversidade. Ao longo do ciclo de vida das nossas atividades, conduzimos consultas regulares com as comunidades locais e outras partes envolvidas para assegurar que operemos de uma maneira adequada. Nosso planejamento de fechamentos é responsável, tendo como objetivo alcançar um uso sustentável das terras.

Lidamos de forma ativa e responsável com a terra, água doce e sistemas de biodiversidade com os quais interagimos. Nossas instalações extrativas e agrícolas não exploram ou realizam atividades de mineração em áreas de patrimônio mundial.

Reconhecemos o potencial de nossas atividades afetarem os recursos hídricos. Monitoramos continuamente a quantidade e a qualidade da

água usada em nossos processos e praticamos medidas responsáveis de eliminação de águas residuais. Estamos envolvidos com as nossas comunidades anfitriãs para assegurar um acesso à água que seja sustentável e equitativo.

Nossas operações têm o potencial de afetar a qualidade do ar. Monitoramos regularmente as emissões e a poeira provenientes de nossas operações e usamos sistemas de redução sempre que necessário, para assegurar uma gestão responsável da qualidade do ar.

Gerimos nossos resíduos de maneira responsável. Examinamos regularmente a integridade de nossas instalações para evitar o risco de acidentes graves.

Estamos cientes do crescimento das pressões social e regulamentar pela redução das emissões de carbono para lidar com a mudança climática. Trabalhamos de maneira proativa para gerir nossa pegada energética e de carbono e apoiamos o desenvolvimento de tecnologias de baixa emissão. Trabalhamos com os responsáveis pelas políticas e outros para promover o desenvolvimento de um caminho com o menor custo possível para reduzir as emissões globais, ao mesmo tempo satisfazendo as necessidades de energia econômica nos países em desenvolvimento.

Documentos de apoio

- Política ambiental

Impostos

Estamos comprometidos em observar integralmente todas as leis relevantes e exigências externas ou da empresa por reportes , incluindo a divulgação de dados às autoridades fiscais e o relatório dos pagamentos fiscais que realizamos.

Como signatária da EITI (Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas), apoiamos uma maior transparência dos pagamentos a governos de todo o mundo e como estes são redistribuídos e/ou reinvestidos nas comunidades em que operamos.

A precificação das transações entre as empresas da Glencore é baseada em termos justos do mercado, sendo que as trocas de bens, propriedades e serviços são conduzidas com base no princípio de concorrência plena.

Continuaremos a rever nossos relatórios de pagamentos fiscais e a implementar as melhorias necessárias de acordo com os desenvolvimentos regulamentares aplicáveis.

Comunicações

Acreditamos na importância de manter um envolvimento ativo e um diálogo aberto com as partes envolvidas. Estamos comprometidos com a comunicação regular, aberta e consistente com nossos funcionários, subcontratados, clientes, fornecedores, comunidades locais e investidores, bem como com as associações e governos relevantes e outras partes envolvidas.

12

Mantemos uma comunicação baseada em fatos, pontual e construtiva com todas as partes envolvidas em todas as nossas mais variadas áreas. Partilhamos com elas informações sobre questões que afetam as nossas operações e atividades e este envolvimento apoia nosso processo de tomada de decisões.

Dialogamos regularmente com governos sobre as questões que afetam nossas operações e atividades. Buscamos manter relacionamentos governamentais abertos e construtivos para assegurar o conhecimento constante das oportunidades, limitações e preocupações referentes às nossas operações e atividades de marketing.

A comunicação com governos deve ser conduzida exclusivamente por diretores ou funcionários autorizados, e todas as informações compartilhadas devem ser corretas e sem intenção de induzir erros.

Nossa comunicação é realizada de acordo com as exigências de divulgação de uma empresa cotada em bolsa.

As divulgações públicas são feitas apenas por porta-vozes autorizados.

Compliance

Estamos comprometidos em operar segundo fortes princípios éticos. Esperamos que todas as pessoas que trabalham para a Glencore assumam a responsabilidade de assegurar que a sua conduta observe estes princípios.

Não ajudaremos qualquer terceiro a infringir a lei ou participar de práticas criminosas, fraudulentas ou corruptas em nenhum país. Buscamos prevenir essas infrações por meio de programas de treinamento e uma liderança forte baseados em nossas políticas, procedimentos e controles internos.

Conflitos de interesse

Um conflito de interesse é uma situação em que um indivíduo tem um grau suficiente de interesse pessoal para potencialmente influenciar o exercício objetivo dos seus deveres profissionais. Todas as pessoas que trabalham para a Glencore devem evitar conflitos de interesse reais e, sempre que possível, conflitos de interesse aparentes ou potenciais. Devemos proteger os interesses legítimos da empresa por meio do desempenho correto de nossos deveres. Quaisquer suspeitas sobre conflitos de interesse reais ou possíveis ou uma situação pouco clara devem ser imediatamente encaminhadas para um supervisor ou gestor competente ou para o contato de compliance.

Nossos subcontratados, fornecedores e parceiros estão envolvidos por meio de um processo justo e formal que inclui, sempre que adequado, requisitos por escrito que refletem Nossos Valores e políticas.

Subornos

Um suborno é qualquer vantagem financeira ou de outra natureza que seja oferecida, fornecida, autorizada, solicitada ou recebida como incentivo ou recompensa pelo desempenho incorreto da função de uma pessoa ou nos casos onde a própria aceitação constitua uma conduta incorreta. Você não deve solicitar, aceitar, oferecer, fornecer ou autorizar qualquer suborno, direta ou indiretamente, ou por meio de terceiros. Todas as suspeitas sobre possíveis subornos devem ser denunciadas a um

supervisor ou gestor competente ou para o contato de compliance, ou, quando relevante, por meio do programa de comunicação de suspeitas.

É possível que um agente público oficial ofereça a facilitação ou agilização de um processo que é seu dever realizar em troca de um pequeno pagamento. Esses pagamentos são normalmente chamados de pagamentos de facilitação e não devem ser feitos. Todas as negociações com agentes oficiais devem ser transparentes e devem evitar as circunstâncias que possam ter a aparência de induzir um agente público a realizar seu trabalho de maneira incorreta. Mais orientações sobre esta questão podem ser obtidas na Política Global Anticorrupção ou com um contato de compliance competente.

Os indivíduos que trabalham para a Glencore que não observarem as leis anticorrupção aplicáveis e a Política Anticorrupção da Glencore poderão sofrer ações disciplinares, incluindo o término do contrato de trabalho.

Contribuições e atividades políticas

Não permitimos que nossos fundos ou recursos sejam usados como contribuição para campanhas de partidos políticos, candidatos políticos ou organizações afiliadas.

Não usaremos doações de caridade em substituição a pagamentos políticos.

Concorrência

Estamos comprometidos com os princípios estabelecidos nas leis de concorrência.

Esperamos que todos que trabalham para a Glencore estejam cientes das leis de concorrência para evitar infrações e assegurar que os nossos fornecedores e clientes comerciais não se envolvam em atividades anticoncorrenciais que possam prejudicar nosso negócio ou reputação.

Oferecemos a nossos funcionários sob risco treinamentos e orientações específicas sobre as ações que podem infringir as leis, bem como sobre as medidas que podem ser tomadas para assegurar conformidade.

Sanções

Sanções são leis, regulamentações e medidas compulsórias decretadas por autoridades governamentais em relação a estados, regimes, entidades e indivíduos específicos. Essas leis, regulamentações e medidas podem restringir, direta ou indiretamente, as transações envolvendo bens, serviços, pagamentos, transferências de capital e o movimento de pessoas, bem como outros tipos de proibições, licenças e obrigações de reportes.

Você deve respeitar e defender todas as sanções aplicáveis.

Lavagem de dinheiro

Lavagem de dinheiro é o processo em que a origem dos fundos gerada por ações ilegais é escondida e os fundos são inseridos na circulação econômica para parecerem que são provenientes de uma fonte legítima.

Não participaremos ou auxiliaremos terceiros em lavagem de dinheiro ou qualquer outra prática ilegal. Incentivamos e apoiamos todos os funcionários da Glencore a denunciar a um supervisor, gerente ou contato de compliance qualquer suspeita referente ao envolvimento de uma contraparte atual ou potencial em lavagem de dinheiro.

Informações privilegiadas

Contamos com sistemas e processos que nos ajudam a assegurar que as informações privilegiadas e confidenciais sobre a Glencore estejam seguras e protegidas.

Informações privilegiadas:

- São precisas e materiais na sua probabilidade de afetar a decisão de um investidor em realizar uma transação envolvendo os títulos do Grupo;
- Não foram divulgadas publicamente;
- São referentes, direta ou indiretamente, à Glencore ou outra empresa com a qual estivermos fazendo negócios ou na qual estejamos buscando investir; e
- Podem ter um efeito significativo no preço dos nossos títulos caso sejam divulgadas.

Informações privilegiadas não devem ser utilizadas para tomar decisões sobre quando comercializar nossas ações. Os funcionários e os subcontratados que estiverem em posse de informações privilegiadas sobre a Glencore não devem comercializar ações da empresa, nem divulgar essas informações a terceiros, incluindo familiares.

Informações confidenciais sobre empresas cotadas em bolsas de valores que não a Glencore também podem constituir informações confidenciais. Qualquer pessoa trabalhando para a Glencore que obtenha tais informações sobre outra empresa durante seu trabalho estará sujeita a restrições similares em relação às ações dessa empresa.

Documentos de apoio

- Política global anticorrupção

Qualidade e segurança dos produtos

Contamos com políticas e programas de gestão detalhados que asseguram que os nossos produtos estejam em conformidade com as exigências regulamentares, com os nossos próprios padrões de qualidade e com as necessidades dos clientes.

Essas atividades também asseguram que todos os produtos venham com documentação para os clientes para permitir transporte, manuseio e uso seguros.

Nossas funções de marketing, logística e segurança dos produtos trabalham de perto com os nossos parceiros e fornecedores de serviços para assegurar que os requisitos de qualidade e segurança sejam observados ao longo de todas as nossas cadeias de suprimento. Asseguramos que as dúvidas dos clientes sejam tratadas de forma pontual e precisa.

Trabalhamos com todas as partes envolvidas em qualquer aspecto de nossos produtos. Fazemos o possível para promover o uso e a gestão responsáveis desses produtos.

Documentos de apoio

- Política de segurança dos produtos e uso responsável

Protegendo e mantendo bens

Somos todos responsáveis pelos bens do Grupo sob o nosso controle. Esses bens incluem oportunidades de negócios, fundos, propriedades, informações sujeitas a direitos de propriedade e equipamentos pessoais (tais como aparelhos móveis, computadores e direitos de acesso à nossa infraestrutura de tecnologia).

16

Tomamos as precauções necessárias para prevenir o dano, mau uso ou roubo de nossos bens e fazemos o possível para assegurar que todas as pessoas que trabalham para a Glencore não usem seus bens para benefício pessoal.

Uso de sistemas de informação

Todos os sistemas de informação da Glencore e os dados armazenados neles, independentemente da sua localização, são propriedade da Glencore. Os dados e sistemas de informação da Glencore são recursos vitais e devem sempre ser usados com responsabilidade.

Podemos monitorar o uso dos recursos de TI do Grupo, incluindo e-mail, uso da Internet, armazenagem de arquivos e acesso a computadores. Esse monitoramento pode registrar qualquer mau uso dos sistemas e a criação, processamento e armazenamento de informações que infrinjam as políticas do Grupo ou da unidade de negócio ou as leis e regulamentações locais.

Todas as pessoas que trabalham para a Glencore devem assegurar que estão cientes das regras referentes ao uso inaceitável dos recursos de TI do Grupo e que observam o acordo de uso aceitável relevante.

Informações pessoais e privacidade

Apenas coletamos e mantemos dados pessoais que sejam razoavelmente necessários para satisfazer as exigências de negócios e conforme o permitido pela lei nos locais onde operamos.

Propriedade intelectual

Propriedade intelectual são informações que são propriedade da Glencore, incluindo direitos de patente, marcas registradas, copyrights, direitos de design, direitos de extração de bases de dados, direitos relacionados a know-how e outras informações confidenciais e direitos sob os acordos referentes à propriedade intelectual.

Protegemos os nossos bens de propriedade intelectual da mesma forma que protegemos nossos bens físicos. Infrações de propriedade intelectual significam o acesso ou uso não autorizado por funcionários, clientes, fornecedores ou concorrentes, incluindo qualquer indivíduo usando qualquer nome ou marca do Grupo sem autorização.

Documentos de apoio

- Política de segurança das informações da Glencore
- Acordos de uso aceitável dos serviços de TI

Contatos

Se você tiver alguma dúvida que ainda não tenha sido resolvida por meio dos canais locais, poderá entrar em contato com o canal corporativo para a comunicação de suspeitas, incluindo:

- E-mail: CodeofConduct@glencore.com
- Online: o formulário para comunicar suspeitas encontra-se disponível aqui: www.glencore.com/raising-concerns/
- Telefone: os números gratuitos são comunicados nos quadros de aviso da empresa

Mais informações encontram-se disponíveis na seção sobre a comunicação de suspeitas deste Código.

Perguntas externas

Para mais informações sobre o Código de Conduta da Glencore, entre em contato com:

Sustentabilidade

Anna Krutikov +41 41 709 3426
anna.krutikov@glencore.com

Comunicações

Charles Watenphul +41 41 709 2462
charles.watenphul@glencore.com

Relações com investidores

Martin Fewings +41 41 709 2880
martin.fewings@glencore.com

www.glencore.com

