



# Verhaltenskodex



GLENCORE

# INHALT

## 01 Über unseren Verhaltenskodex

- 6 Unsere Werte
- 7 Unser Zweck
- 9 Unser Verhaltenskodex
- 11 Unsere Führungskräfte
- 13 Unsere Geschäftspartner
- 15 Ein Rahmenwerk für integrale Entscheidungen
- 16 Offen sprechen und Bedenken melden

## 02 Wertschätzung unserer Mitarbeitenden

- 20 Fairness und Respekt

## 03 Sicherheit und Verantwortungsbewusstsein

- 24 Gesundheit und Sicherheit
- 26 Umwelt
- 28 Gemeinden
- 30 Menschenrechte

## 04 Mit Integrität Handeln

- 34 Korruption und Bestechung
- 37 Interessenkonflikte
- 39 Betrug
- 41 Sanktionen und Handelskontrollen
- 43 Geldwäscherei
- 45 Fairer Wettbewerb
- 47 Insiderwissen
- 49 Verhalten im Markt
- 51 Datenschutz und Schutz der Privatsphäre

## 05 Unser Geschäft Schützen

- 55 Schutz unserer Vermögenswerte und Informationen

# Liebe Kolleginnen und Kollegen

Seit fast einem halben Jahrhundert verändern wir die globale Rohstoffindustrie und haben uns von einem Vermarkter von Öl, Eisen- und Nichteisenmetallen zu einem der weltweit führenden Bergbauunternehmen und Vermarkter entwickelt.

Unser Zweck ist es, auf verantwortungsvolle Weise die Rohstoffe bereitzustellen, die das tägliche Leben voranbringen. Unsere Verantwortung besteht darin, finanzielle Leistung und betriebliche Exzellenz zu erbringen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Wir zielen darum stets darauf ab, dauerhaften Nutzen für unsere Anspruchsgruppen zu schaffen, und zwar auf eine Art und Weise, die verantwortungsvoll und transparent ist sowie die Rechte aller respektiert.

Unsere Werte Sicherheit, Integrität, Verantwortung, Offenheit, Einfachheit und Unternehmergeist leiten uns bei allem, was wir tun. Das Herzstück unserer Arbeit bei Glencore ist Integrität – wir haben den Mut, das Richtige zu tun, auch wenn es schwierig ist.

Unser Verhaltenskodex spiegelt unseren Zweck und unsere Werte wider und legt die wichtigsten Grundsätze und Erwartungen für unser Verhalten im Arbeitsalltag fest. Bei Glencore verpflichten wir uns, den Kodex einzuhalten – unabhängig davon, wo wir arbeiten oder was wir tun. Wir alle sind dafür verantwortlich, unsere Werte zu leben, den Kodex in unser Arbeit zu integrieren und unsere Kollegen zu ermutigen, dasselbe zu tun.

**“Wir bringen das tägliche Leben voran, indem wir die Rohstoffe bereitstellen, die für die Entwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Welt um uns herum notwendig sind.”**

Eine offene Kultur ist ebenfalls entscheidend für unseren Erfolg. Wir müssen die Gesprächs- und Feedback-Kultur fördern. Alle, die für Glencore arbeiten, haben die Verantwortung, offen zu sprechen. Dazu gehört auch, Bedenken zu äussern, wenn wir glauben, dass Gesetze, dieser Kodex oder unsere Richtlinien nicht eingehalten werden. Wir untersagen Vergeltungsmassnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken äussern.

Unser kontinuierliches Engagement für unsere Ziele, unsere Werte und diesen Kodex ermöglicht es uns, jede Herausforderung anzugehen. Dieses Engagement lässt uns auf das konzentrieren, was wir am besten können – die Rohstoffe, die das tägliche Leben voranbringen, auf verantwortungsvolle Weise bereitzustellen.

**GARY NAGLE**  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



# 01 ÜBER UNSEREN VERHALTENSKODEX



## IN DIESEM KAPITEL

- 6 Unsere Werte
- 7 Unser Zweck
- 9 Unser Verhaltenskodex
- 11 Unsere Führungskräfte
- 13 Unsere Geschäftspartner
- 15 Ein Rahmenwerk für  
integre Entscheidungen
- 16 Offene Kommunikation

# Unsere Werte

Unsere Werte leiten unsere Handlungen.  
Sie sind das Herzstück unseres Verhaltenskodex  
und unserer Kultur.



## Sicherheit

Wir machen keine Abstriche bei der Sicherheit. Wir geben aufeinander Acht und stellen die Arbeit ein, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist.



## Offenheit

Wir kommunizieren ehrlich und direkt und wollen uns kontinuierlich verbessern. Deshalb informieren wir und fördern Dialog.



## Integrität

Wir haben den Mut, das Richtige zu tun, auch wenn es schwierig ist. Auf Worte folgen Taten, und Fairness und Respekt bestimmen unser Handeln



## Einfachheit

Wir arbeiten effizient und fokussieren uns aufs Wesentliche. Wir vermeiden unnötige Komplexität und suchen pragmatische Lösungen.



## Verantwortung

Wir übernehmen die Verantwortung für unser Handeln. Wir pflegen einen konstruktiven Austausch und wollen verstehen, was von uns erwartet wird. Wir streben danach, unsere wirtschaftliche, soziale und ökologische Leistung zu verbessern.



## Unternehmergeist

Wir fördern neue Ideen und reagieren rasch auf Veränderungen. Wir sind offen gegenüber neuen Möglichkeiten, um uns weiterzuentwickeln und besser zu arbeiten.

# Unser Zweck

Wir sind eines der weltweit grössten Unternehmen für Rohstoffe. Wir erfüllen unseren Zweck durch unsere Strategie, auf jeder Stufe der Rohstoff-Wertschöpfungskette aktiv zu sein. Unsere Vielfalt in Bezug auf geografische Aufstellung, Produkt und Aktivitäten maximiert den Wert, den wir für unser Geschäft und unsere verschiedenen Anspruchsgruppen schaffen.

**“Auf verantwortungsvolle Weise  
die Rohstoffe bereitstellen,  
die das tägliche  
Leben voranbringen.”**



# Glencore bringt das tägliche Leben voran, indem wir die Rohstoffe bereitstellen, die für die Entwicklung, Erhaltung und Verbesserung unseres Alltags notwendig sind.

Das ist, was uns antreibt und was wir tun. Wir wollen all unseren Anspruchsgruppen langfristiges Wachstum und Chancen bieten, darunter unseren Kunden, Anlegern, Mitarbeitenden sowie unseren Gastgemeinden und -ländern, in denen wir tätig sind.

Unsere industriellen und Marketing-Aktivitäten sind umfangreich und vielfältig. Durch sie stellen wir auf verantwortungsvolle Weise die Produkte bereit, welche für die Bausteine des Lebens unerlässlich sind - sei es beim Bau wichtiger Infrastrukturen wie Wohn- und Krankenhäusern, Strassen und Schienennetzen, bei der Herstellung von Batterien, welche die moderne Technologie und Mobilität vorantreiben, oder um zu gewährleisten, dass alle Zugang zu erschwinglicher Energie haben.

Indem wir mit Gemeinden und Regierungen zusammenarbeiten, können wir für viele Fortschritt herbeiführen.

Dies ist unser Zweck. Und wenn wir ihn erfüllen, bringen wir das tägliche Leben voran.

# Unser Verhaltenskodex

Jeder und jede von uns ist verpflichtet, in Übereinstimmung mit unseren Werten, unserem Verhaltenskodex (im Folgenden der Kodex), unseren Richtlinien und dem geltenden Recht zu handeln, unabhängig davon, in welcher Funktion oder an welchem Standort er oder sie arbeitet. Es gibt keine Ausnahmen.

## Unser Kodex:

- ✔ Setzt Kriterien für eine sichere, verantwortungsvolle, ethische und legale Geschäftsabwicklung
- ✔ Erinnert uns an die Werte und wichtigen Grundsätze, die wir bei Entscheidungen oder in schwierigen Situationen berücksichtigen müssen
- ✔ Gibt eine Anleitung, wie Bedenken ohne Angst vor Vergeltungsmassnahmen vorgebracht werden können

Wo Gesetze oder Vorschriften weniger streng sind als unsere Werte, unser Kodex oder unsere Richtlinien, wenden wir den höheren Standard an.



## Wer muss unseren Kodex befolgen?

Unser Kodex gilt für unser gesamtes Unternehmen. Sein Anwendungsbereich umfasst:

- ✓ Alle Mitarbeitenden und leitenden Angestellten von Unternehmen, die direkt oder indirekt von Glencore weltweit geführt oder betrieben werden
- ✓ Auftragnehmende unter direkter Aufsicht von Glencore, die für Niederlassungen oder Industriebetriebe von Glencore arbeiten, die weltweit von Glencore geführt oder betrieben werden

## Was ist, wenn wir nicht sicher sind, was wir tun sollen?

- ✓ Wir konsultieren das «Rahmenwerk für integrale Entscheidungen» (zu finden auf Seite 15) oder
- ✓ Wir fragen unsere/-n Vorgesetzte/-n um Rat

## Was passiert, wenn wir gegen den Kodex oder unsere Richtlinien verstossen?

- ✓ Unser Kodex und unsere Richtlinien widerspiegeln das, was uns wichtig ist. Unabhängig von der Position der beteiligten Person nehmen wir Verstösse gegen den Kodex und unsere Richtlinien ernst. Je nach Schwere des Verstosses können die Konsequenzen von einer Verwarnung bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses reichen. Dies kann nicht nur die Person betreffen, die gegen den Kodex oder unsere Richtlinien verstossen hat, sondern auch alle, die von den Verstössen wussten und sie nicht gemeldet haben.

# Unsere Führungskräfte

Wir erwarten von jeder Führungskraft in unserem Unternehmen, dass sie ein starkes Vorbild für integrires Handeln und die Förderung einer sicheren, verantwortungsvollen und ethischen Kultur ist.



## Alle Führungskräfte müssen:

- ✓ Unsere Werte leben und in Übereinstimmung mit dem Kodex und in seinem Sinn handeln,
- ✓ Unsere Werte, unseren Kodex und unsere Richtlinien fördern und erwartete Verhaltensweisen definieren,
- ✓ Nach Möglichkeiten suchen, Werte zu schaffen und unser Geschäft in einer Weise zu entwickeln, die mit unseren Werten und unserem Kodex übereinstimmt,
- ✓ Ihre Teams fair und mit Respekt behandeln und ein Umfeld schaffen, in dem sich alle wohl fühlen, offen über Bedenken zu sprechen, ohne Angst vor Vergeltungsmassnahmen haben zu müssen,
- ✓ Bedenken anhören, sie ernst nehmen und angemessen darauf eingehen,
- ✓ Aufmerksam sein und Verstösse gegen den Kodex, unsere Richtlinien oder geltendes Recht melden, die sie selbst beobachten oder die ihnen von anderen gemeldet werden.

## Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Führungskräfte den Kodex im gesamten Unternehmen einhalten, indem sie:

- ✓ Risiken identifizieren, bewerten und steuern,
- ✓ Sicherstellen, dass unsere Mitarbeitenden an Schulungen zum Kodex und den relevanten Richtlinien teilnehmen,
- ✓ Die Bedeutung unterstreichen, die das offene Gespräch und die Verpflichtung haben, Bedenken über Verstösse gegen den Kodex, unsere Richtlinien oder geltendes Recht zu melden, sowie der Konsequenzen, wenn dies nicht geschieht
- ✓ Mit internen und externen Betroffenen und Interessengruppen zusammenarbeiten und sie beteiligen,
- ✓ Klare und realistische Ziele setzen und alle zum Erreichen dieser Ziele inspirieren,
- ✓ Möglichkeiten für unsere Mitarbeitenden schaffen, sich zu entwickeln und ihr Potenzial auszuschöpfen,
- ✓ Klarheit darüber haben, was akzeptables Verhalten ist und was nicht,
- ✓ Ihre Teams zur Verantwortung ziehen,
- ✓ Die Mitarbeitenden nicht nur für das anerkennen und belohnen, was sie erreichen, sondern auch dafür, wie sie es erreichen,
- ✓ Einschreiten, wenn die Leistung nicht unseren Erwartungen entspricht.

# Unsere Geschäftspartner

Wir schätzen die Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern. Deshalb sind wir fair, offen und transparent in unserem Umgang mit ihnen.

Im Gegenzug erwarten wir von ihnen, dass sie unsere Verpflichtung zu ethischen, sicheren und verantwortungsvollen Geschäftspraktiken teilen

## UNSERE WERTE, DIE ES HIERBEI ZU BERÜCKSICHTIGEN GILT



SICHERHEIT



INTEGRITÄT



VERANTWORTUNG



OFFENHEIT



EINFACHHEIT



UNTERNEHMERGEIST



## Was bedeutet dies konkret für unser Verhalten?

- ✓ Wir sind darauf bedacht, sicherzustellen, nur mit Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, die unsere Verpflichtung zu ethischem Geschäftsverhalten teilen.
- ✓ Wir behandeln unsere Geschäftspartner mit Respekt.
- ✓ Wir helfen unseren Geschäftspartnern, unsere Erwartungen zu verstehen.
- ✗ Wir verlangen von unseren Geschäftspartnern, dass sie auf eine Art und Weise arbeiten, die sie oder ihre Mitarbeitenden keinem Risiko aussetzt.
- ✗ Wir fordern unsere Geschäftspartner niemals auf, in einer Weise zu handeln, die gegen das Gesetz, unsere Werte oder diesen Kodex verstösst.
- ✓ Wir ergreifen Massnahmen, wenn unsere Geschäftspartner gegen das Gesetz verstossen.
- ✓ Wir machen unseren Einfluss auf Joint Ventures geltend, die wir nicht führen, um sie zu ermutigen, in einer Weise zu handeln, die mit unseren Werten und unserem Kodex übereinstimmt.



### Schlüsselbegriffe

#### GESCHÄFTSPARTNER

Zu unseren Geschäftspartnern gehören unsere Lieferanten, Kunden, Joint Ventures, Joint Venture-Partner, Dienstleister und andere Geschäftspartner.

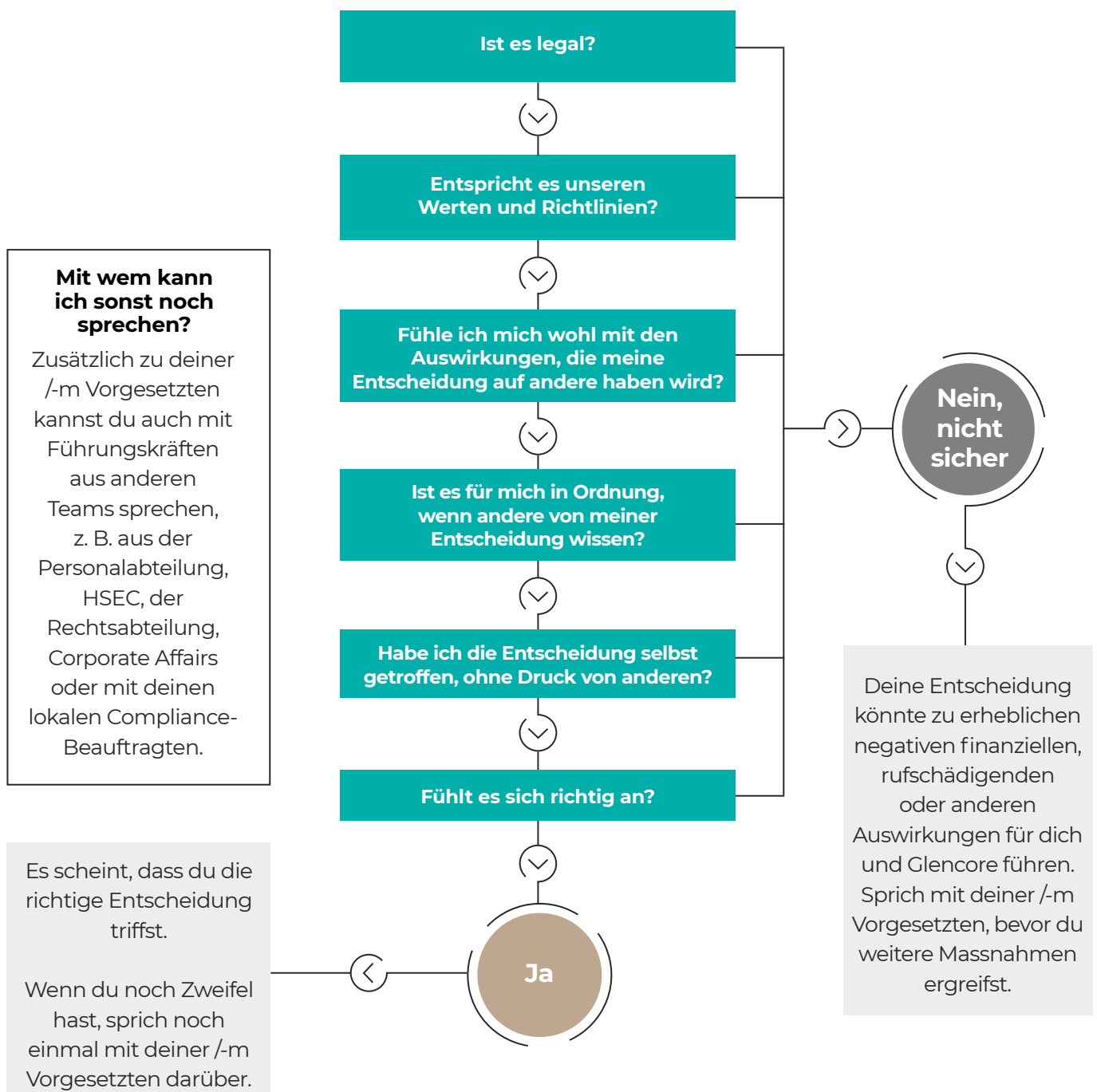


### Unsere wichtigsten Richtlinien hierzu

- Richtlinie zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung (Anti-Corruption and Bribery Policy)
- Lieferantenstandards (Supplier Standards)

# Ein Rahmenwerk für integre Entscheidungen

Das Einhalten des Kodex hilft uns, ethische Entscheidungen zu treffen.  
Vor eine schwierige Entscheidung oder Situation gestellt, die nicht  
ausdrücklich im Kodex behandelt wird, sind folgende Fragen hilfreich:



# Offen sprechen und Bedenken melden

Behalte Bedenken nie für dich. Melde sie deiner /-m Vorgesetzten oder über andere verfügbare Meldekanäle. Wir nehmen deine Bedenken ernst und bearbeiten sie umgehend. Du musst alle Bedenken bezüglich Verstößen gegen den Kodex, unsere Richtlinien oder geltendes Recht melden, unabhängig davon, ob diese sich auf dich selbst oder andere beziehen.

Wenn du deine Bedenken meldest, können wir sie proaktiv angehen und so weiteres Fehlverhalten verhindern und negative finanzielle, rufschädigende und andere Auswirkungen begrenzen.

Wir verpflichten uns, jede und jeden, die bzw. der solche Meldungen macht, vor Vergeltungsmassnahmen zu schützen.



## Unsere wichtigsten Richtlinien hierzu

- Whistleblowing-Richtlinie





## Wie kannst du deine Bedenken melden?

Melde deine  
Bedenken in einer  
Niederlassung  
oder in einem  
Industriebetrieb

Besprich Bedenken zuerst mit deiner /-m Vorgesetzten.

Diese können deine Bedenken in der Regel am besten schnell und effektiv bearbeiten. Du kannst deine Bedenken auch über einen lokalen Meldekanal oder bei den Whistleblowing-Kontakten in deiner Niederlassung oder in deinem Industriebetrieb vorbringen, die für die Entgegennahme von Anliegen zuständig sind.

Melde deine  
Bedenken über  
das Raising-  
Concerns-  
Programm von  
Glencore

Wenn du nicht in der Lage bist oder es dir unangenehm ist, lokale Kanäle zu nutzen, kannst du dich an die Meldekanäle des Raising-Concerns-Programms wenden.

Unser Raising-Concerns-Programm bietet anonyme Meldekanäle für alle Glencore-Mitarbeitenden, Geschäftspartner und andere Betroffene und Interessengruppen.

Das Programm ermöglicht die Meldung von Verhaltensweisen, die möglicherweise nicht im Einklang mit unserem Kodex, unseren Richtlinien oder geltendem Recht stehen. Das Raising-Concerns-Programm ist ein Unternehmensprogramm und ermöglicht es dir, deine Bedenken auf sichere Weise und in verschiedenen Sprachen zu melden

Der Zugang  
zum Raising-  
Concerns-  
Programm von  
Glencore ist  
einfach



**Internet-Plattform**

<https://glencore.raisingconcerns.org>



**Telefonnummern  
sind verfügbar auf**

<https://glencore.raisingconcerns.org>



**E-Mail**

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

### Null Toleranz für Vergeltungsmassnahmen

Wir dulden keinerlei Vergeltungsmassnahmen gegen Personen, die Bedenken über Verhaltensweisen äussern, von denen sie glauben, dass sie nicht mit unserem Kodex, unseren Richtlinien oder dem geltenden Recht übereinstimmen, selbst wenn sich die Bedenken als unbegründet herausstellen.

Solange du nicht wissentlich eine falsche Meldung machst, kannst du offen sprechen, ohne Angst vor Entlassung, Diskriminierung, Belästigung, Einschüchterung oder anderen nachteiligen Folgen zu haben.

Es kann sein, dass wir deine Unterstützung benötigen, um ein Anliegen ordnungsgemäss zu bearbeiten. Du bist verpflichtet, bei Untersuchungen und Audits vollständig zu kooperieren und klare, vollständige und wahrheitsgemässe Informationen und Nachweise zu liefern. In einigen Fällen kann es sich dabei um Informationen handeln, die auf persönlichen Geräten und/oder persönlichen Online-Konten gespeichert sind, die Mitarbeitende für berufliche Zwecke genutzt haben.

# 02

## WERTSCHÄTZUNG UNSERER MITARBEITENDEN



### IN DIESEM KAPITEL

20 Fairness und Respekt

“

Wir **respektieren** und **schätzen** alle Mitarbeitenden und schaffen ein **fares, unterstützendes** und **integratives** Arbeitsumfeld, in dem Menschen mit **unterschiedlichen** Erfahrungen und Perspektiven ihr **Potenzial entwickeln** und **ausschöpfen** können.

Unser **Erfolg** beruht auf unserer Fähigkeit, die **qualifiziertesten Mitarbeitenden** auf allen Ebenen zu **gewinnen, weiterzubilden** und zu **halten**.

”

# Fairness und Respekt

Unsere Mitarbeitenden bilden die Grundlage für unseren Erfolg. Wir behandeln einander fair und mit Respekt. Eine vielfältige Belegschaft stärkt unsere Kultur und unser Unternehmen.

Wir haben null Toleranz gegenüber jeglicher Form moderner Sklaverei, einschliesslich Zwangs, Pflicht- und Kinderarbeit. Wir haben das Recht, uns für die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft zu entscheiden und Kollektivverhandlungen anzustreben.

## UNSERE WERTE, DIE ES HIERBEI ZU BERÜCKSICHTIGEN GILT



**SICHERHEIT**



**INTEGRITÄT**



**VERANTWORTUNG**



**OFFENHEIT**



**EINFACHHEIT**



**UNTERNEHMERGEIST**

# Was bedeutet dies konkret für unser Verhalten?

- ✓ Wir handeln ehrlich und integer und übernehmen für alles, was wir tun, Verantwortung
- ✓ Wir achten auf unser eigenes körperliches und geistiges Wohlbefinden und auf das der anderen
- ✓ Wir arbeiten zusammen, um unser Bestes zu geben und um zu liefern, was unsere Kundschaft und andere Stakeholder brauchen
- ✓ Wir fördern Inklusion, Fairness und Gleichberechtigung und diskriminieren nicht aufgrund von Hautfarbe, Nationalität, Religion, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, Behinderung, Abstammung, sozialer Herkunft, Gewerkschaftszugehörigkeit, politischer Überzeugung oder anderen potenziell diskriminierenden Zuschreibungen
- ✗ Wir dulden keine Belästigung oder Schikanen am Arbeitsplatz und melden jedes unethische Verhalten, das uns bekannt wird
- ✓ Grundlage bei Einstellungen, Beförderungen, Prämien und dem Angebot von Entwicklungsmöglichkeiten sind die jeweiligen Fähigkeiten und Leistungen, das ethische Verhalten und die Einhaltung unserer Werte
- ✓ Wie kommunizieren respektvoll und integer
- ✓ Wir wertschätzen die unterschiedlichen Überzeugungen und Perspektiven der Menschen
- ✓ Bei der Nutzung sozialer Medien handeln wir in einer Weise, die mit unseren Werten übereinstimmt.



## Unsere wichtigsten Richtlinien hierzu

- Richtlinie zur Unternehmenskommunikation (Communications Policy)
- Richtlinie zu Vielfalt und Integration (Diversity and Inclusion Policy)
- Richtlinie zur Chancengleichheit (Equality of Opportunity Policy)
- Menschenrechtsrichtlinie (Human Rights Policy)



## Unsere externen Verpflichtungen

- Wir haben uns zur Einhaltung der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit verpflichtet.

01

Zum Kodex

02

Wertschätzung  
unserer  
Mitarbeitenden

03

Sicherheit  
und  
Verantwortungs-  
bewusstsein

04

Mit Integrität  
handeln

05

Unser Geschäft  
schützen

# 03

SICHERHEIT UND VERANT-

WORTUNGSBEWUSSTSEIN



## IN DIESEM KAPITEL

- 24 Gesundheit und Sicherheit
- 26 Umwelt
- 28 Gemeinden
- 30 Menschenrechte

“

Wir sind für die **Auswirkungen verantwortlich**, die wir auf andere Menschen, die Gesellschaft und die Umwelt haben.

Wir sorgen für unsere eigene **Sicherheit** und **Gesundheit** sowie die der anderen.

Wir **achten** die Menschenrechte und **handeln verantwortungsvoll** gegenüber den Gemeinden, in denen wir tätig sind, und der Umwelt.

Ein **sicheres** und **verantwortungsvolles** Handeln ist der einzige Weg, um unsere Ziele zu erreichen und das **Vertrauen** unserer Gemeinden und anderen Interessengruppen zu gewinnen und zu erhalten.

”

# Gesundheit und Sicherheit

Unser tägliches Bestreben ist es, unseren Arbeitsplatz frei von Todesfällen, Berufskrankheiten und Verletzungen zu halten. Dies liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen.

Wir sind bestrebt, die Gesundheit und Sicherheit unserer Belegschaft zu schützen, besonders, wenn sie unter gefährlichen Bedingungen arbeitet.

Wir erwarten von unseren Führungskräften auf jeder Ebene, eine vorausschauende Sicherheitskultur zu schaffen und zu bewahren.

## UNSERE WERTE, DIE ES HIERBEI ZU BERÜCKSICHTIGEN GILT



**SICHERHEIT**



**INTEGRITÄT**



**VERANTWORTUNG**



**OFFENHEIT**



**EINFACHHEIT**



**UNTERNEHMERGEIST**

01

Zum Kodex

02

Wertschätzung  
unserer  
Mitarbeitenden

03

**Sicherheit  
und  
Verantwortungs-  
bewusstsein**

04

Mit Integrität  
handeln

05

Unser Geschäft  
schützen

## Was bedeutet dies konkret für unser Verhalten?

- ✓ Wir stellen die Arbeit ein und sorgen dafür, dass andere die Arbeit einstellen, wenn wir der Ansicht sind, dass sie unsicher ist oder Gefahren nicht kontrolliert werden können.
- ✓ Wir alle sind für unsere eigene Sicherheit und die Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen, einschliesslich unserer Auftragnehmenden, und der umliegenden Gemeinden verantwortlich.
- ✓ Wir geben positives Feedback und bestärken die richtigen und sicheren Verhaltensweisen.
- ✓ Wir bewerten die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken in allen Bereichen und implementieren Gesundheits- und Sicherheitspläne zum Schutz aller.
- ✓ Wir schaffen sichere Arbeitsbedingungen für alle, stellen sichere und zuverlässige Ausrüstung bereit und halten uns an die Regeln.
- ✓ Wir kommen geistig und körperlich fit zur Arbeit.
- ✓ Wir setzen Standards und erhalten sie aufrecht und bieten Schulungen für unsere Mitarbeitenden an.
- ✓ Wir nehmen an Schulungen teil, wie wir sicher und in Übereinstimmung mit der Arbeitsschutzrichtlinie (Health and Safety Policy) arbeiten.
- ✓ Wir setzen und überwachen Ziele und Programme zur kontinuierlichen Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit.
- ✓ Wann immer möglich, unterstützen wir unsere Mitarbeitenden, sich nach einer Krankheit oder Verletzung wieder am Arbeitsplatz zu integrieren.



### Unsere wichtigsten Richtlinien hierzu

- Arbeitsschutzrichtlinie (Health and Safety Policy)

# Umwelt

Wir verpflichten uns zum verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und zur Minimierung von Umweltbelastungen durch verantwortungsvolles Ressourcenmanagement in unseren Betrieben weltweit.

Wir bemühen uns, die ökologischen Herausforderungen in unseren Industriebetrieben zu verstehen und anzugehen sowie die Ressourceneffizienz, die Umweltperformance und die Vermeidung von Zwischenfällen zu fördern.

Wir sind uns der potenziellen Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Betriebe und unsere Gemeinden bewusst und arbeiten daran, diese anzugehen.

## UNSERE WERTE, DIE ES HIERBEI ZU BERÜCKSICHTIGEN GILT



SICHERHEIT



INTEGRITÄT



VERANTWORTUNG



OFFENHEIT



EINFACHHEIT



UNTERNEHMERGEIST



01

Zum Kodex

02

Wertschätzung  
unserer  
Mitarbeitenden

03

**Sicherheit  
und  
Verantwortungs-  
bewusstsein**

04

Mit Integrität  
handeln

05

Unser Geschäft  
schützen

## Was bedeutet dies konkret für unser Verhalten?

- ✗ Wir führen unsere Arbeit mit Respekt für offiziell ausgewiesene Gebiete durch, führen in Welterbe-Gebieten keine Explorationen durch und arbeiten dort auch nicht.
- ✓ Wir identifizieren und bewerten die potenziellen Auswirkungen unserer Aktivitäten auf unsere gemeinsamen natürlichen Ressourcen, einschliesslich Land, Luft, Wasser, Energie und Biodiversität, und ergreifen Massnahmen, um diese zu mindern.
- ✓ Wir entwickeln und implementieren Prozesse und Systeme, um unsere Umwelt performance zu verfolgen, zu verwalten und darüber zu berichten.
- ✓ Wir ergreifen Massnahmen, um unseren ökologischen Fussabdruck zu reduzieren.
- ✓ Wir entwickeln Programme zur verantwortungsvollen Landnutzung und -wiederherstellung, die eine langfristige nachhaltige Landnutzung unterstützen.
- ✓ Wir setzen uns für die Planung und den Betrieb von sicheren und stabilen Abraumlagern ein.

- ✓ Glencore tauscht sich mit ihren Anspruchsgruppen über Umweltrisiken, Chancen und unsere Leistung aus, um sicherzustellen, dass wir verantwortungsvoll und nachhaltig arbeiten.



### Unsere externen Verpflichtungen

- Wir sind Unterzeichner der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals, UNGC).
- Als Mitglied des International Council of Mining and Metals (ICMM) haben wir uns verpflichtet, die Anforderungen der 10 «Principles and Performance Expectations» zu erfüllen.
- Wir richten unsere jährliche Berichterstattung an der Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) aus.
- Wir haben uns verpflichtet, entsprechend dem Globalen Industriestandard für Haldenmanagement tätig zu sein.



### Unsere wichtigsten Richtlinien hierzu

- Umweltrichtlinie
- Richtlinie zu Tailings Storage Facilities

# Gemeinden

Wir sind bestrebt, durch die Produktion und Vermarktung von Rohstoffen, die die Grundbausteine für Entwicklung darstellen, einen wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Fortschritt zu leisten. Dazu gehören etwa, in den jeweiligen Ländern Steuern und Lizenzgebühren zu zahlen, Arbeitsplätze und Geschäftsmöglichkeiten bereitzustellen und die soziale Entwicklung in den Gemeinden zu fördern, in denen wir tätig sind.

Wir bauen respektvolle Beziehungen auf und kommunizieren offen und ehrlich mit Betroffenen und Interessengruppen vor Ort.

## UNSERE WERTE, DIE ES HIERBEI ZU BERÜCKSICHTIGEN GILT



**SICHERHEIT**



**INTEGRITÄT**



**VERANTWORTUNG**



**OFFENHEIT**



**EINFACHHEIT**



**UNTERNEHMERGEIST**

## Was bedeutet dies konkret für unser Verhalten?

- ✓ Wir arbeiten in allen Phasen der betrieblichen Lebenszyklen konstruktiv mit den lokalen Gemeinden zusammen, um die sozio-ökonomische Widerstandsfähigkeit zu verbessern.
- ✓ Wir ermitteln die aktuellen und potenziell negativen Einflüsse unserer Aktivitäten auf unsere gastgebenden Gemeinden sowie die Gesellschaft und ergreifen Massnahmen, um sie zu verhindern, oder, wo dies nicht möglich ist, sie zu mindern.
- ✓ Wir unterstützen konstruktive und offene Beziehungen zu unseren Gemeinden.
- ✓ Wir fördern und beteiligen uns an inklusivem Engagement für die Gemeinden und stellen sicher, dass schutzbedürftige Gruppen und indigene Völker die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen.
- ✓ Wir bemühen uns um eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor sowie mit Nichtregierungs- und Gemeindeorganisationen.
- ✓ Wir dokumentieren, untersuchen und reagieren auf Beschwerden und Belastungen der Gemeinden.
- ✓ Wir wollen Lebensgrundlagen verbessern und widerstandsfähige Gemeinden schaffen und die negativen Auswirkungen von Stilllegungen minimieren.

- ✓ Wir anerkennen und respektieren die Kulturen und das Erbe unserer Gastgemeinden und der indigenen Bevölkerung.
- ✓ Wir halten mit den Gemeinden vereinbarte Verpflichtungen ein und setzen sie um.



### Unsere wichtigsten Richtlinien hierzu

- Menschenrechtsrichtlinie
- Richtlinie zur sozialen Performance



### Unsere externen Verpflichtungen

- Wir richten unsere Praktiken am International Finance Corporation (IFC) Performance Standard 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement (Landerwerb und unfreiwillige Umsiedlung) aus.
- Wir arbeiten in einer Weise, die mit der ICMM-Positionserklärung zu indigenen Völkern und Bergbau (Indigenous Peoples and Mining position statement) übereinstimmt.

# Menschenrechte

Wir respektieren die Würde und die Menschenrechte unserer Belegschaft und anderer, die möglicherweise von unseren Aktivitäten betroffen sind. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie unser Engagement teilen, und wir nutzen unsere Geschäftsbeziehungen, um die Menschenrechte zu fördern.

## UNSERE WERTE, DIE ES HIERBEI ZU BERÜCKSICHTIGEN GILT



**SICHERHEIT**



**INTEGRITÄT**



**VERANTWORTUNG**



**OFFENHEIT**



**EINFACHHEIT**



**UNTERNEHMERGEIST**

## Was bedeutet dies konkret für unser Verhalten?

- ✓ Wir bedenken, wie unser Handeln die Menschenrechte anderer beeinträchtigen kann
- ✓ Wir verstehen und adressieren menschenrechtliche Risiken, die sich aus unseren Geschäftsaktivitäten ergeben können
- ✓ Wir melden, wenn eine tatsächliche oder vermutete Menschenrechtsverletzung vorliegt
- ✗ Wir tolerieren keinerlei Form moderner Sklaverei, einschliesslich Zwangs-, Pflicht- und Kinderarbeit
- ✓ Wir implementieren effektive lokale Beschwerdemechanismen
- ✓ Wir arbeiten mit unseren Geschäftspartnern zusammen, um die Menschenrechte zu achten und die etablierten internationalen Standards einzuhalten, auch bei unseren Sicherheitsdienstleistenden



### Unsere externen Verpflichtungen

- Wir halten die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN Universal Declaration of Human Rights) ein
- Wir sind der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit (Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) verpflichtet
- Wir unterstützen die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)
- Wir sind Unterzeichner der Freiwilligen Grundsätze für Sicherheit und Menschenrechte (Voluntary Principles on Security and Human Rights)
- Wir sind ein Unterzeichner des UN Global Compact
- Wir unterstützen die Initiative zur Verbesserung der Transparenz in der Rohstoffindustrie (Extractive Industry Transparency Initiative)
- Wir richten unsere menschenrechtlichen Due-Diligence-Prozesse an den Leitfaden der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln und der OECD-Due-Diligence-Richtlinie für verantwortungsvolle Lieferketten von Mineralien aus konfliktbetroffenen und Hochrisikogebieten aus.



### Unsere wichtigsten Richtlinien hierzu

- Menschenrechtsrichtlinie
- Lieferantenstandards

# 04

# MIT INTEGRITÄT HANDELN

## IN DIESEM KAPITEL

- 34 Korruption und Bestechung
- 37 Interessenkonflikte
- 39 Betrug
- 41 Sanktionen und Handelskontrollen
- 43 Geldwäscherei
- 45 Fairer Wettbewerb
- 47 Insiderwissen
- 49 Verhalten im Markt
- 51 Datenschutz und Schutz der Privatsphäre

“

Wir handeln bei allem, was wir tun, mit **Integrität**. Ganz egal, wo wir uns befinden oder welche Position wir bei Glencore haben, wir handeln **ehrlich, transparent** und **respektvoll**.

Unsere Handlungen und Entscheidungen **spiegeln** uns als Individuen und als Mitarbeitende von Glencore **wider**. Wir wollen **stolz** darauf sein, wer wir sind und für wen wir arbeiten.

**Integres** Geschäftsgebaren stärkt das **Vertrauen**, das unsere Mitarbeitenden, Geschäftspartner und Gemeinden in uns haben, und ist entscheidend für den Erfolg und den **Ruf** von Glencore als **verantwortungsvolles** und **ethisches** Unternehmen.

”

# Korruption und Bestechung

Wir beteiligen uns nicht an Korruption  
und zahlen niemals Bestechungsgelder,  
unabhängig davon, mit wem wir es  
zu tun haben oder was die örtlichen  
Gepflogenheiten sind.

**UNSERE WERTE, DIE ES HIERBEI ZU BERÜCKSICHTIGEN GILT**



**SICHERHEIT**



**INTEGRITÄT**



**VERANTWORTUNG**



**OFFENHEIT**



**EINFACHHEIT**



**UNTERNEHMERGEIST**

## Was bedeutet dies konkret für unser Verhalten?

- ✗ Wir fordern niemals Bestechungsgelder irgendwelcher Art, noch nehmen wir sie an, bieten sie an, stellen sie bereit oder genehmigen sie, wozu auch Schmiergeldzahlungen gehören. Eine Bestechung kann in Geschenken, Bewirtungen, Reisen, Abschlussboni, Jobangeboten, Rabatten oder «Provisionen», Darlehen, Gebühren, Dienstleistungen, Spenden oder Gefälligkeiten bestehen.
- ✓ Wir sind darauf bedacht, sicherzustellen, nur mit Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, die unsere Verpflichtung zu ethischem Geschäftshandeln und -verhalten teilen.
- ✓ Wir stellen sicher, dass alle Geschenke und Einladungen in gutem Glauben, nur gelegentlich und nach angemessenen und vernünftigen Massstäben erfolgen und dass sie nicht mit der Absicht gegeben bzw. ausgesprochen werden, die Entscheidungsfindung des oder der Empfangenden zu beeinflussen oder einen unzulässigen Geschäftsvorteil zu erlangen.
- ✓ Im Umgang mit Amtsträgern sind wir besonders vorsichtig, um jeglichen Eindruck von Bestechung zu vermeiden, einschliesslich beim Austausch von Geschenken und Einladungen.
- ✗ Wir leisten keinerlei Beiträge für politische Kampagnen, politische Parteien, politische Kandidatinnen/Kandidaten oder deren verbundene Organisationen.
- ✓ Wir setzen realistische Geschäftsziele und setzen unsere Mitarbeitenden nicht dem Risiko von Bestechung und Korruption aus, indem wir sie unter Druck setzen, unrealistische Ziele oder Fristen zu erfüllen.
- ✓ Wir erkennen Kolleginnen und Kollegen an, die integer handeln, und bestrafen sie nicht, wenn sie dadurch Aufträge verlieren.



### Anwendung in der Praxis

*Ich habe einen Visumsantrag bei der örtlichen Regierungsbehörde eingereicht. Die Amtsperson, die den Antrag bearbeitet, hat mir mitgeteilt, dass es einen Rückstau gibt, aber wenn ich ihr eine zusätzliche kleine Gebühr in bar zahle, wird sie dafür sorgen, dass mein Antrag ganz oben auf der Liste landet. Ist es in Ordnung, diese Gebühr zu bezahlen?*

**Nein, das ist nicht in Ordnung. Es darf keine Zahlung geleistet werden, um die Bearbeitung des Visums zu beschleunigen. Dies ist eine Aufforderung zur Zahlung eines Schmiergeldes, also zur Bestechung. Die Position von Glencore ist klar: Wir zahlen keine Bestechungsgelder, auch keine Schmiergelder, egal, wie gering sie sind. Es spielt keine Rolle, ob es mehr kostet oder länger dauert; wir handeln auf die richtige Weise.**



### Unsere wichtigsten Richtlinien hierzu

- Antikorruptions-Richtlinie
- Richtlinie für politisches Engagement
- Lieferantenstandards



### Unsere externen Verpflichtungen

- Wir sind Mitglied bei:
  - Partnering Against Corruption Initiative (PACI)
  - Maritime Anti-Corruption Network (MACN)
  - TRACE International
- Wir unterstützen das Institute of Business Ethics (IBE).



### Schlüsselbegriffe

#### SCHMIERGELDER

Jede noch so kleine Zahlung an eine Amtsperson, um die Durchführung einer routinemässigen, staatlichen Massnahme zu beschleunigen oder zu sichern, wie zum Beispiel:

- Ausstellung von Genehmigungen, Lizenzen oder anderen offiziellen Dokumenten
- Bearbeitung behördlicher Papiere wie Visa und Arbeitsaufträge
- Bereitstellung von Zollabfertigungen
- Bereitstellung von Polizeischutz
- Bereitstellung von Versorgungsleistungen
- Frachtabwicklung



# Interessenkonflikte

Wir handeln immer im besten Interesse von Glencore und versuchen, tatsächliche, potenzielle oder vermeintliche Interessenkonflikte zu vermeiden.

## UNSERE WERTE, DIE ES HIERBEI ZU BERÜCKSICHTIGEN GILT



**SICHERHEIT**



**INTEGRITÄT**



**VERANTWORTUNG**



**OFFENHEIT**



**EINFACHHEIT**



**UNTERNEHMERGEIST**

# Was bedeutet dies konkret für unser Verhalten?

- ✓ Wir versuchen, Konflikte zu vermeiden, wo immer es möglich ist, und verstehen, dass schon der Anschein eines Konflikts schädlich sein kann.
- ✓ Wir deklarieren Konflikte umgehend, wenn sie entstehen.
- ✓ Wir ergreifen geeignete Massnahmen zum Konflikt management, um die damit verbundenen Risiken zu reduzieren.

## Situationen, die einen Konflikt verursachen können



### VERGÜNSTIGUNGEN

(z. B. Geschenke und Einladungen),

die die objektive Ausübung unserer beruflichen Pflichten beeinflussen können.



### EXTERNE AKTIVITÄTEN UND EXTERNE BESCHÄFTIGUNG,

die die Leistung und Objektivität unserer Tätigkeit bei Glencore beeinflussen können. Diese können auch Geschäftspartner oder Wettbewerber von Glencore betreffen.



### EIGENTÜMERSCHAFT UND MITGLIEDSCHAFT IN LEITUNGSGREMIEN

bei Geschäftspartnern oder Wettbewerbern von Glencore.



### PERSÖNLICHE ODER GESCHÄFTLICHE BEZIEHUNG

mit Geschäftspartnern oder Wettbewerbern von Glencore.



### TÄTIGKEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERWANDTEN/ENGEN PERSÖNLICHEN BEZIEHUNGEN

in einem direkten oder indirekten hierarchischen Verhältnis.



## Schlüsselbegriffe

### INTERESSEN-KONFLIKTE

Situationen, in denen ein persönliches Interesse oder eine Aktivität mit den Interessen von Glencore oder unserer Fähigkeit, unsere Arbeit effektiv und objektiv zu erledigen, kollidiert.



## Unsere wichtigsten Richtlinien hierzu

- Richtlinie zu Interessenkonflikten

# Betrug

Wir beteiligen uns nicht an betrügerischem Verhalten und wir leisten Dritten weder Beihilfe noch Unterstützung dabei, zu betrügen.

UNSERE WERTE, DIE ES HIERBEI ZU BERÜCKSICHTIGEN GILT



SICHERHEIT



INTEGRITÄT



VERANTWORTUNG



OFFENHEIT



EINFACHHEIT



UNTERNEHMERGEIST

# Was bedeutet dies konkret für unser Verhalten?

- ✓ Wir sind ehrlich und lassen uns nicht auf absichtlich betrügerisches Verhalten ein, wie zum Beispiel:
  - Einreichen falscher Spesenabrechnungen
  - Fälschung, Zerstörung, Manipulation oder Veränderung von Dokumenten, Aufzeichnungen oder Ansprüchen
- ✓ Wir sind uns der Bedeutung unserer Rolle bei der Aufdeckung und Verhinderung von Betrug bewusst.



## Anwendung in der Praxis

*Letzten Monat habe ich mit meiner persönlichen Visa-Karte einen Flug für ein bevorstehendes Treffen mit einem Kunden bezahlt. Ich habe eine Reise- und Spesenabrechnung für die Flugkosten eingereicht und Glencore hat sie mir erstattet.*

*Letzte Woche informierte mich der Kunde, dass das Meeting abgesagt wurde, also stornierte ich meinen Flug. Die Fluggesellschaft hat den Betrag für den Flug auf meine Kreditkarte zurückgebucht. Ich sollte wohl Glencore über die Stornierung informieren und den Betrag, den sie mir erstattet haben, zurückgeben.*

*Wenn ich es mir recht überlege, bin ich viel unterwegs und opfere meine Freizeit für Glencore, also werde ich nichts erwähnen. Niemand bezahlt mir Überstunden für all die zusätzlichen Stunden, die ich leiste, also habe ich es verdient. Am Ende gleicht sich alles aus, oder?*

**Falsch. Dieses Verhalten ist nicht in Ordnung. Dies ist eine unzulässige Aufwandsabrechnung. Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden, dass sie sich ehrlich, transparent und im besten Interesse von Glencore verhalten. Es gibt niemals eine Entschuldigung für betrügerisches Verhalten.**



## Unsere wichtigsten Richtlinien hierzu

- Betrugsrichtlinie



## Schlüsselbegriffe

### **BETRUG**

Die Beteiligung an täuschenden oder vorsätzlich irreführenden Handlungen, um einen unfairen oder illegalen finanziellen oder persönlichen Vorteil zu erzielen.

# Sanktionen und Handelskontrollen

Wir halten die geltenden Sanktionen, Embargos und Handelskontrollen ein.

UNSERE WERTE, DIE ES HIERBEI ZU BERÜCKSICHTIGEN GILT



**SICHERHEIT**



**INTEGRITÄT**



**VERANTWORTUNG**



**OFFENHEIT**



**EINFACHHEIT**



**UNTERNEHMERGEIST**



## Was bedeutet dies konkret für unser Verhalten?

- ✓ Da Sanktionen und Handelskontrollen fortlaufend ändern, konsultieren wir die Intranet-Seite von Glencore Compliance zu den neuesten Entwicklungen in diesem Bereich und wenden uns im Zweifel an die Compliance-Abteilung.
- ✓ Um das Risiko von Sanktionsverstößen einschätzen zu können, sammeln wir alle relevanten Informationen zu Transaktionen und Geschäftspartnern und übermitteln diese an die Complianceabteilung.
- ✓ Wir gleichen unsere Geschäftspartner und Schiffe mit den Sanktionslisten ab.
- ✓ Wir achten stets auf Warnsignale, die auf die Gefahr eines Sanktionsverstosses hinweisen.



### Schlüsselbegriffe

#### SANKTIONEN UND EMBARGOS

Gesetze, Vorschriften und verpflichtende Massnahmen, die von staatlichen Behörden oder supranationalen Organisationen wie der UN erlassen werden, um Geschäftstätigkeiten mit bestimmten Einzelpersonen, Gruppen, Unternehmen, Schiffen, Luftfahrzeugen, Regimes, Ländern oder Gebieten zu untersagen oder zu beschränken.

#### HANDELSKONTROLLEN

Handelsbeschränkungen, die von Regierungsbehörden oder supranationalen Organisationen gegen bestimmte Länder, Organisationen und Personen verhängt werden. Zu den Handelskontrollen gehören beispielsweise Import- und Exportbeschränkungen und Anti-Boycott-Gesetze.



### Unsere wichtigsten Richtlinien hierzu

- Richtlinie zu Sanktionen

# Geldwäscherei

Wir sind uns des Risikos bewusst, von Dritten benutzt zu werden, um Geldwäscherei zu begehen. Wir ergreifen Massnahmen, um uns davor zu schützen und befolgen das geltende Recht.

## UNSERE WERTE, DIE ES HIERBEI ZU BERÜCKSICHTIGEN GILT



**SICHERHEIT**



**INTEGRITÄT**



**VERANTWORTUNG**



**OFFENHEIT**



**EINFACHHEIT**



**UNTERNEHMERGEIST**

# Was bedeutet dies konkret für unser Verhalten?

- ✗ Wir nehmen kein Geld oder andere Vermögenswerte an, von dem oder denen wir wissen oder vermuten, dass sie aus irgendeiner Art von krimineller Aktivität stammen.
- ✗ Wir leisten keine Beihilfe zur Geldwäscherei.
- ✓ Wir achten darauf, wer unsere Geschäftspartner sind.
- ✓ Wir achten auf ungewöhnliche oder verdächtige Vereinbarungen, die uns der Geldwäscherei aussetzen könnten, und melden diese sofort.
- ✗ Wir ermöglichen Steuerhinterziehung weder wissentlich noch vorsätzlich.



## Anwendung in der Praxis

*Ich komme gerade aus Verhandlungen mit einem Kunden, der Waren von Glencore kaufen möchte. Der Kunde teilte mir mit, dass seine Zahlungen an Glencore von einer dritten Partei mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln getätigt würden. Ich habe einige Nachforschungen angestellt und es scheint, dass dieser Drittzahler kein Büro hat, keine Angestellten und erst vor ein paar Monaten gegründet wurde. Ich habe das Gefühl, dass es sich bei dieser Drittpartei um eine Briefkastenfirma handelt (eine Gesellschaft, die nur auf dem Papier existiert). Das gesamte Setup erscheint mir verdächtig, daher werde ich mich wohl mit Compliance in Verbindung setzen, um die Warnsignale zu besprechen.*

**Das ist richtig. Es gibt mehrere verdächtige Elemente in diesem Szenario und es ist richtig, diese Warnsignale an Compliance zu melden.**



## Schlüsselbegriffe

### GELDWÄSCHEREI

Der Prozess der Verschleierung der kriminellen Herkunft von Geldern oder anderen Vermögenswerten, einschliesslich Rohstoffen, um den Anschein zu erwecken, dass sie aus einer rechtmässigen Quelle stammen.



## Unsere wichtigsten Richtlinien hierzu

- Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäscherei
- Steuerrichtlinie

# Fairer Wettbewerb

Wir konkurrieren energisch,  
aber fair und rechtstreu.

UNSERE WERTE, DIE ES HIERBEI ZU BERÜCKSICHTIGEN GILT



SICHERHEIT



INTEGRITÄT



VERANTWORTUNG



OFFENHEIT



EINFACHHEIT



UNTERNEHMERGEIST

# Was bedeutet dies konkret für unser Verhalten?

- ✗ Wir beteiligen uns nicht an heimlichen Absprachen und wir stimmen uns nicht mit unseren Wettbewerbern ab, weder formell noch informell, um:

- Preise festzulegen,
- die Produktion oder das Angebot zu beschränken,
- Kundschaft oder Märkte aufzuteilen,
- Ausschreibungsgebote zu manipulieren, Kundschaft oder Lieferantinnen bzw. Lieferanten kollektiv zu boykottieren.

Beachte, dass eine Vereinbarung nicht schriftlich sein muss, um eine heimliche Absprache zu sein.

- ✗ Wir tauschen keine kommerziell sensiblen Informationen mit unseren Wettbewerbern aus, es sei denn, es besteht für uns eine legitime Notwendigkeit, dies zu tun. Im Zweifelsfall konsultieren wir die Rechtsabteilung.
- ✓ Wir gehen mit besonderer Sorgfalt vor, wenn wir an Fachverbänden oder anderen Branchentreffen teilnehmen, bei denen Wettbewerber anwesend sind.
- ✓ Wir sind uns bewusst, dass das Wettbewerbsrecht komplex und von Land zu Land unterschiedlich ist, und wir beraten uns mit der Rechtsabteilung.



## Anwendung in der Praxis

*Ich bereite die Bewerbung von Glencore für eine Ausschreibung vor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einer unserer Wettbewerber auch an der gleichen Ausschreibung teilnimmt. Zufälligerweise traf ich heute Abend im Fitnessstudio Mike, der bei diesem Wettbewerber arbeitet. Es war spät und praktisch leer dort. Ich fragte Mike, wie es ihm geht, und er antwortete: Viel zu tun. Ich antwortete: Du arbeitest wohl an der Acme-Ausschreibung; wir sind auch interessiert und bereiten uns darauf vor. Was für ein Preis schwebt dir für euer Angebot vor? Niemand hätte die Unterhaltung zwischen Mike und mir belauschen können, also nichts passiert, oder?*

**Falsch. Der Austausch kommerziell äusserst sensibler Informationen mit unseren Wettbewerbern – etwa unternehmensspezifischer Daten über zukünftige oder derzeitige Preise, Kosten, Volumen, Kundschaft und Umsätze – ohne legitime Notwendigkeit stellt einen schweren Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht dar. Glencore untersagt dieses wettbewerbswidrige Verhalten strikt.**



## Schlüsselbegriffe

### WETTBEWERBSRECHT

Das Wettbewerbsrecht, auch Kartellrecht genannt, soll die Verbraucher schützen, indem es den freien, unverzerrten Wettbewerb zwischen Unternehmen fördert, die unabhängige Entscheidungsfindung der Marktteilnehmenden schützt und den Missbrauch von Marktmacht verhindert.



## Unsere wichtigsten Richtlinien hierzu

- Richtlinie zum Wettbewerbsrecht

# Insiderwissen

Wir gehen verantwortungsvoll mit Insiderwissen um und betreiben keinen Insiderhandel.

**UNSERE WERTE, DIE ES HIERBEI ZU BERÜCKSICHTIGEN GILT**



**SICHERHEIT**



**INTEGRITÄT**



**VERANTWORTUNG**



**OFFENHEIT**



**EINFACHHEIT**



**UNTERNEHMERGEIST**

## Was bedeutet dies konkret für unser Verhalten?

- ✓ Wir wissen, wie wichtig es ist, unser Unternehmen, unsere Aktionärinnen und Aktionäre und die Finanzmärkte vor der missbräuchlichen Verwendung von Insiderwissen zu schützen.
- ✗ Wir treffen keine Entscheidungen darüber, wann wir Aktien oder Wertpapiere von Glencore – oder von Dritten – kaufen, verkaufen oder handeln, wenn wir über Insiderwissen verfügen, und wir geben auch keine Tipps, die auf Insiderwissen beruhen, an andere weiter.
- ✓ Wenn wir Zweifel über unsere Verpflichtungen in einer bestimmten Situation haben, wenden wir uns an die Rechtsabteilung.



### Schlüsselbegriffe

#### INSIDERWISSEN

Nicht-öffentliche Informationen, die präzise sind, wie z. B. unveröffentlichte Finanz- oder Betriebsergebnisse oder Informationen über Fusionen und Übernahmen oder Rechtsstreitigkeiten, die Anleger bei der Entscheidung über eine Investition in Aktien oder Wertpapiere wahrscheinlich als relevant ansehen würden, wenn sie veröffentlicht würden.



### Unsere wichtigsten Richtlinien hierzu

- Richtlinie zu Insiderinformationen und Wertpapierhandel

# Verhalten im Markt

Wir kennen und befolgen die Regeln und Vorschriften, die von den Betreibern, Börsen und Regulierungsbehörden der globalen Märkte, an denen wir teilnehmen, festgelegt werden.

**UNSERE WERTE, DIE ES HIERBEI ZU BERÜCKSICHTIGEN GILT**



**SICHERHEIT**



**INTEGRITÄT**



**VERANTWORTUNG**



**OFFENHEIT**



**EINFACHHEIT**



**UNTERNEHMERGEIST**

01

Zum Kodex

02

Wertschätzung  
unserer  
Mitarbeitenden

03

Sicherheit  
und  
Verantwortungs-  
bewusstsein

04

Mit Integrität  
handeln

05

Unser Geschäft  
schützen

## Was bedeutet dies konkret für unser Verhalten?

- ✓ Wir verhalten uns so, dass der faire und transparente Betrieb der Märkte, an denen wir teilnehmen, unterstützt wird.
- ✗ Wir verbreiten keine falschen oder irreführenden Informationen.
- ✗ Wir manipulieren niemals Märkte, einschliesslich der Erteilung von manipulativen Aufträgen oder der Beteiligung an manipulativen Verhaltensweisen, manipulativen Vorrichtungen, dem Missbrauch von Informationen und der Manipulation von Benchmarks.
- ✗ Wir betreiben keinen Insiderhandel und missbrauchen kein Insiderwissen.
- ✓ Wir melden Bedenken an, wenn wir von verdächtigen Transaktionen oder verdächtigem Handelsverhalten Kenntnis erhalten. Führungskräfte, die Berichte über Bedenken in Bezug auf die Tätigkeit von Glencore erhalten, müssen diese unverzüglich über die in der Richtlinie zum Verhalten im Markt dargelegten Kanäle eskalieren.



### Unsere wichtigsten Richtlinien hierzu

- Richtlinie zum Verhalten im Markt

# Datenschutz und Schutz der Privatsphäre

Wir behandeln personenbezogene Daten mit grosser Sorgfalt und respektieren die Rechte der Einzelnen auf Schutz ihrer Privatsphäre.

**UNSERE WERTE, DIE ES HIERBEI ZU BERÜCKSICHTIGEN GILT**



**SICHERHEIT**



**INTEGRITÄT**



**VERANTWORTUNG**



**OFFENHEIT**



**EINFACHHEIT**



**UNTERNEHMERGEIST**

## Was bedeutet dies konkret für unser Verhalten?

- ✓ Wir wissen, was «personenbezogene Daten» bedeutet und kennen die Grundsätze, denen wir zu folgen haben, wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten.
- ✓ Wir erheben, verwenden und speichern personenbezogene Daten nur zu rechtmässigen Zwecken und soweit dies zur Erfüllung geschäftlicher Anforderungen vernünftigerweise erforderlich ist.
- ✓ Wir geben personenbezogene Daten nur weiter, wenn wir ein berechtigtes Geschäftsinteresse daran haben, dies zur Erfüllung rechtlicher Pflichten notwendig ist oder wenn die betroffene Person dies verlangt.
- ✓ Bei der Behandlung sensibler Personendaten, wie etwa religiöse, weltanschauliche oder politische Ansichten, Hautfarbe, Gesundheits-, Medizin- oder biometrische Daten, sind wir besonders sorgfältig.



### Schlüsselbegriffe

#### PERSONENBEZOGENE DATEN

Informationen, die zur Identifizierung einer Person verwendet werden können, wie z. B. Name, Adresse oder Geburtsdatum.



### Unsere wichtigsten Richtlinien hierzu

- Richtlinie zur Informationspolitik

# 05 UNSER GESCHÄFT SCHÜTZEN

## IN DIESEM KAPITEL

- 55** Schutz unserer  
Vermögenswerte  
und Informationen

“

Unsere Sachwerte  
und Informationen  
sind entscheidend für  
unseren **Erfolg**.

Wir nutzen und  
**schützen** die uns  
anvertrauten Sachwerte  
und Informationen  
**verantwortungsvoll**  
und **sorgfältig**, um den  
**Wert** unseres Geschäfts  
zu erhalten.

”

# Schutz unserer Vermögenswerte und Informationen

Unsere Sachwerte und Informationen  
sind entscheidend für unseren Erfolg.

Wir nutzen und schützen die  
uns anvertrauten Sachwerte und  
Informationen verantwortungsvoll  
und sorgfältig, um den Wert unseres  
Geschäfts zu erhalten.

## UNSERE WERTE, DIE ES HIERBEI ZU BERÜCKSICHTIGEN GILT



**SICHERHEIT**



**INTEGRITÄT**



**VERANTWORTUNG**



**OFFENHEIT**



**EINFACHHEIT**



**UNTERNEHMERGEIST**

## Was bedeutet dies konkret für unser Verhalten?

- ✓ Wir wissen, dass Geschäftsinformationen, Wissen und geistiges Eigentum wertvolle Ressourcen sind.
- ✓ Wir ergreifen die entsprechenden Massnahmen zum Schutz unserer Vermögenswerte.
- ✓ Wir verwenden die Ausstattung der Betriebe sachgemäss und für den vorgesehenen Zweck.
- ✓ Wir sind wachsam gegenüber Diebstahl, Verlust, Beschädigung, Missbrauch und unautorisiertem Zugriff.
- ✗ Wir verwenden keine nicht autorisierten Systeme für unsere Geschäftsaktivitäten.
- ✓ Wir wahren die Vertraulichkeit unserer Geschäftsinformationen.
- ✓ Wir nutzen Systeme und Anwendungen verantwortungsvoll, einschliesslich E-Mail- und Internetdienste.
- ✓ Wir schützen alle Konten, Passwörter und Zugriffstoken der Glencore-Geschäftssysteme.
- ✓ Wir melden Sicherheitsverletzungen oder -vorfälle.



### Unsere wichtigsten Richtlinien hierzu

- Richtlinie zur Informationspolitik
- Betrugsrichtlinie

“

Unser kontinuierliches Engagement für unsere Ziele, unsere Werte und diesen Kodex ermöglicht es uns, jede Herausforderung anzugehen. Dieses Engagement lässt uns auf das konzentrieren, was wir am besten können – die Rohstoffe, die das tägliche Leben voranbringen, auf verantwortungsvolle Weise bereitzustellen.

”

**GARY NAGLE**  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



# GLENCORE

Glencore plc  
Baarermattstrasse 3  
CH-6340 Baar  
Schweiz

**TEL** +41 41 709 2000  
**FAX** +41 41 709 3000  
**E-MAIL** [info@glencore.com](mailto:info@glencore.com)  
**WEB** [glencore.com](http://glencore.com)

**VERÖFFENTLICHT AM:** 13.07.2021  
**LETZTE ÜBERPRÜFUNG:** 23.07.2024  
**VERSION:** 2.0  
**DOKUMENT-ID:** GRP-CODE-001-v.2.0