

GLENCORE

**POLÍTICA
ANTICORRUPCIÓN
Y SOBORNO**



Introducción

La corrupción y el soborno son ilegales y no éticos. Desestabilizan a las comunidades, perjudican el estado de derecho y representan graves amenazas para el progreso económico sostenido y el buen funcionamiento de los mercados. Si no se aborda el riesgo de corrupción y soborno, esto puede perjudicar nuestra reputación y dar lugar a investigaciones, multas y/u otras sanciones que afecten a la empresa y/o a individuos.

No participamos en actos de corrupción y nunca pagamos sobornos, independientemente de que se trate de una costumbre o práctica local. La posición de Glencore con respecto a la corrupción es clara: la oferta, el pago, la autorización, la solicitud y la aceptación de sobornos y otras ventajas indebidas son inaceptables.

La presente Política Anticorrupción y Soborno establece el enfoque de Glencore en materia de prevención del soborno y otras formas de corrupción.

¿A quién es aplicable esto?

Esta política aplica a todos los empleados, directores y funcionarios, así como a los contratistas bajo la supervisión directa de Glencore, que trabajen para una oficina de Glencore o un activo industrial directa o indirectamente controlado u operado por Glencore plc en cualquier lugar del mundo.

Hacemos valer nuestra influencia sobre las empresas conjuntas que no controlamos ni gestionamos para animarlas a actuar de forma consecuente con la intención de esta política.

¿Cuál es nuestro compromiso?

No toleramos ningún tipo de soborno, ya sea a un funcionario público o a un particular.

Nunca ofrecemos, proporcionamos o autorizamos sobornos de ningún tipo, incluidos los pagos de facilitación, ya sea directa o indirectamente, a un funcionario público o a un particular.

Nunca solicitamos ni aceptamos sobornos de ningún tipo, ni directa ni indirectamente. Un soborno puede ser monetario o no monetario, tangible o intangible. Un soborno puede adoptar la forma de, o ser facilitado a través de:

- pagos de dinero
- viajes, obsequios u ofertas de ocio;
- descuentos, préstamos y/o financiación concedidos bajo condiciones no comerciales;
- reembolsos o comisiones ilegales en relación con los servicios prestados;
- pagos excesivos a socios comerciales;
- uso de bienes con descuento o de forma gratuita;

- patrocinios, contribuciones benéficas e inversiones comunitarias;
- contribuciones políticas;
- empleo o prácticas; o
- información o asistencia.

Para gestionar nuestro riesgo de soborno y corrupción, implementamos una serie de procedimientos y controles relacionados con las relaciones con los funcionarios públicos, los obsequios y las ofertas de ocio, nuestros socios comerciales, los patrocinios y las donaciones, las contribuciones políticas y la conservación de registros.

Permanecemos atentos a las señales de alerta de corrupción y soborno y las comunicamos al departamento de Cumplimiento. Si se nos pide que paguemos un soborno, debemos negarnos a hacerlo e informar inmediatamente al departamento de Cumplimiento.



Funcionarios públicos

Las relaciones con funcionarios públicos conllevan un mayor riesgo de corrupción o de percepción de la misma. Somos especialmente cuidadosos cuando nos comunicamos con funcionarios públicos, les proporcionamos viajes, obsequios y ofertas de ocio o les proporcionamos ayuda en especie.

Pagos de facilitación

En ciertas jurisdicciones, los funcionarios públicos pueden solicitar pequeños pagos, conocidos como pagos de facilitación, para agilizar o garantizar la realización de una acción gubernamental rutinaria como la expedición de permisos, licencias u otros documentos oficiales, la tramitación de documentos gubernamentales como visas, el despacho de aduanas, la protección policial, la prestación de servicios públicos o el manejo de cargas.

Los pagos de facilitación son una forma de soborno y nunca pagamos ni autorizamos la realización de pagos de facilitación. Si se nos pide que hagamos un pago de facilitación, debemos negarnos a hacerlo e informar inmediatamente al departamento de Cumplimiento.

Pagos realizados bajo coacción y extorsión

Glencore prioriza la seguridad física y al bienestar de todos sus empleados y contratistas. Si nuestro bienestar o seguridad están en peligro, tomamos medidas razonables para apartarnos del peligro. En circunstancias excepcionales, esto puede incluir realizar un pago a un funcionario público para garantizar nuestra seguridad en la situación. Debemos informar de cualquier incidente de este tipo al departamento de Cumplimiento tan pronto como podamos hacerlo de forma segura.

Viajes, obsequios y ofertas de ocio

La gestión adecuada de la prestación y aceptación de viajes, obsequios y ofertas de ocio es clave para mitigar el riesgo de soborno y corrupción reales o percibidos. Sólo proporcionamos o aceptamos viajes, obsequios y actividades de ocio que sean:

- de buena fe, ocasionales, razonables y apropiados;
- una cortesía comercial normal; y
- transparentes.

No proporcionamos ni aceptamos viajes, obsequios ni ofertas de ocio:

- con la intención de obtener una ventaja impropia o indebida
- que pudieran razonablemente ser percibidos de algún modo como un soborno; o
- en forma de dinero en efectivo, incluidas las tarjetas prepago o tarjetas regalo canjeables por dinero en efectivo, piedras y metales preciosos, criptomonedas (por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, Solana, Tether) y otro “dinero mercancía” como las monedas de oro.

Patrocinios, contribuciones benéficas e inversiones comunitarias

Nunca realizamos un patrocinio, una contribución benéfica o una inversión comunitaria con el fin de encubrir un soborno, o para obtener una ventaja comercial indebida.

Nos aseguramos de que, antes de iniciar patrocinios, inversiones comunitarias o realizar contribuciones benéficas, llevamos a cabo una debida diligencia basada en el riesgo. Supervisamos el uso adecuado de nuestros fondos o recursos cuando es necesario.

Contribuciones políticas

No intentamos influir en el proceso político por medios indebidos o corruptos. Para mitigar este riesgo, no aportamos fondos ni recursos a ninguna campaña política, partido político, candidato político ni organización afiliada políticamente.

Socios comerciales

Trabajamos con una serie de socios comerciales y esperamos que compartan nuestro compromiso con las prácticas y conductas empresariales éticas y responsables. Nunca autorizamos a un socio comercial a participar en sobornos o corrupción en nuestro nombre.

Nos ocupamos de saber quiénes son nuestros socios comerciales aplicando nuestro programa Conozca a su contraparte (KYC) en función del riesgo.

Para gestionar nuestra exposición al soborno y la corrupción asociada a nuestros socios comerciales, implementamos una serie de controles y procesos que incluyen la selección, la debida diligencia y la supervisión, utilizando un enfoque en función del riesgo.

Implementamos controles adicionales con respecto a los socios comerciales de alto riesgo, como los promotores comerciales, socios de empresas conjuntas, grupos de presión o aquellos que interactúan con funcionarios públicos en nuestro nombre. Antes de establecer este tipo de relaciones, llevamos a cabo una evaluación detallada en función del riesgo que nos permita identificar y mitigar el riesgo de corrupción que presentan estas relaciones. Cuando procede, también llevamos a cabo una supervisión continua y una revisión periódica de nuestras relaciones con socios comerciales de alto riesgo.

Fusiones y adquisiciones

Al considerar una fusión o adquisición, llevamos a cabo la debida diligencia previa a la adquisición para comprender los posibles riesgos de soborno y corrupción asociados a la transacción y tomamos medidas para abordar cualquier problema identificado. Cuando adquirimos el derecho a controlar u operar una empresa, realizamos una evaluación de riesgos posterior a la transacción y revisamos e implementamos el Programa de Ética y Cumplimiento de Glencore, incluida la pronta implementación de esta política, y los procedimientos y controles asociados.

Conservación de registros precisos

Nos aseguramos de que todas las transacciones se registren con exactitud en los libros y registros de Glencore de acuerdo con nuestros procedimientos y reflejen la naturaleza y el contenido de la transacción.

Hablar abiertamente y comunicar infracciones

Cada uno de nosotros es responsable de garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos. Esperamos que nuestros empleados y contratistas hablen abiertamente y les pedimos que nos comuniquen cualquier asunto relacionado con infracciones del Código de Conducta, de nuestras políticas o de la ley, tanto si se refieren a ellos mismos como a otras personas. Estos asuntos deben ser comunicados a los gerentes, supervisores o a través de otros canales de denuncia disponibles, entre los que se incluyen los contactos dedicados a la denuncia de irregularidades en nuestras oficinas y activos industriales. Nuestros canales del Programa Corporativo de Denuncia de Irregularidades, Raising Concerns, también están a disposición de los empleados, contratistas y partes externas. También esperamos que los empleados denuncien cualquier infracción de los requisitos de nuestros procedimientos.

Glencore se toma en serio las inquietudes y las trata con prontitud.

Glencore tiene cero tolerancia con las represalias contra cualquier persona que hable abiertamente sobre una conducta que considere poco ética, ilegal o no acorde con nuestro Código de Conducta, políticas y procedimientos, incluso si la inquietud no está fundamentada. No habrá consecuencias adversas para nadie que plantee una inquietud siempre y cuando no haya realizado una denuncia falsa a propósito.

Consecuencias

Nuestras políticas respaldan nuestros Valores y Código de Conducta, y reflejan lo que es importante para nosotros. Glencore se toma muy en serio las infracciones de nuestros procedimientos. Dependiendo de la gravedad de la infracción, las consecuencias pueden ir desde una advertencia hasta el despido.



Términos clave

Soborno – cualquier elemento de valor, incluida cualquier ventaja financiera o de otro tipo, ofrecido, proporcionado, autorizado, solicitado o aceptado con el fin de influir indebidamente en la acción, omisión o decisión de cualquier persona, tanto si se trata de un funcionario público como de un particular.

Corrupción – el abuso de poder o de posición para el beneficio personal.

Ofertas de ocio – cualquier actividad ofrecida o recibida gratuitamente, o a un precio inferior al del mercado, incluidas (pero sin limitarse a ellas) las comidas, los eventos deportivos, las actividades recreativas y la hospitalidad.

Pago de facilitación – cualquier pago a un funcionario público, por pequeño que sea, para agilizar o asegurar la realización de una acción gubernamental rutinaria como:

- expedir permisos, licencias u otros documentos oficiales;
- tramitar documentos gubernamentales como visas y órdenes de trabajo
- proporcionar despachos de aduanas
- proporcionar protección policial
- prestar servicios públicos; o
- manejar carga.

Obsequios – cualquier artículo de valor o beneficio intercambiado sin ningún costo.

Funcionarios públicos – incluye a cualquier:

- funcionarios, empleados o representantes de cualquier institución gubernamental nacional o local;

- personas que ocupen un cargo legislativo, administrativo o judicial de cualquier tipo;
- funcionarios, empleados o representantes de una organización internacional pública como las Naciones Unidas o el Banco Mundial;
- funcionarios, directores, empleados o representantes de cualquier entidad propiedad del Estado;
- funcionarios o representantes de un partido político; o
- candidatos a un cargo político.

Esta lista no es exhaustiva. Los empleados deben ponerse en contacto con el departamento de Cumplimiento si no están seguros sobre si una persona es un funcionario público.

Entidad propiedad del Estado (SOE) – una entidad en la que un Estado tiene una participación mayoritaria o ejerce de otro modo el control sobre la entidad, incluso a través del control sobre las decisiones operativas importantes, incluyendo, entre otras, la contratación de directores, la financiación y los gastos.

Viajes – transporte como taxis y servicios de viaje compartido, uso de vehículos personales, alquiler de vehículos, trenes y otros tipos de transporte público, transporte aéreo, hoteles y alojamiento, visas de viaje y cualquier otro imprevisto del viaje.



Recursos adicionales

Nuestros Valores

Código de Conducta

Política de Participación en el Sector Político

Norma de Viajes, Obsequios y Ofertas de ocio

Norma Conozca a su Contraparte – Activos Industriales

Procedimiento Conozca a su Contraparte (KYC) – Marketing

Procedimiento de Debida Diligencia y Gestión de Terceros

Procedimiento de Empresas Conjuntas, Fusiones y Adquisiciones y Cesiones

Norma de Comunicación con Funcionarios Públicos

Nuestro Propósito

“ Proveer de forma responsable
los productos que hacen posible
la vida cotidiana ”

PUBLICADO POR: Departamento de Cumplimiento del Grupo
PUBLICADO EL: 01.06.2021
ÚLTIMA REVISIÓN: 03.12.2024
VERSIÓN: 2.0
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO: GRP-POL-CMPL-100-v2.0

Esta política ha sido aprobada por la Junta
Directiva de Glencore plc.

Glencore plc
Baarermattstrasse 3
CH-6340 Baar
Switzerland

TEL +41 41 709 2000
FAX +41 41 709 3000
EMAIL info@glencore.com
WEB glencore.com