



行为准则



目录

01 行为准则简介

6 企业价值观

7 企业宗旨

9 行为准则

11 领导团队

15 业务伙伴

17 诚信决策框架

19 公开言论

02 以人为本

22 公平和尊重

03 安全负责

25 健康安全

27 环境

29 社区

31 人权

04 诚信正直

35 反腐败反贿赂

39 利益冲突

41 欺诈

43 制裁和贸易管制

45 反洗钱

47 公平竞争

49 内幕消息

51 市场行为

53 数据保护和隐私

05 企业保护

55 资产和信息保护

亲爱的同事们

自成立近50年以来,嘉能可在改变全球大宗商品行业的同时,从一家石油、黑色金属和有色金属销售企业发展成为全球知名的矿业营销企业。

秉承“负责地采购改善日常生活的商品”的宗旨,以“持续创造经济效益,实现卓越运营,为社会做出积极贡献”为己任,嘉能可尊重各方权利,努力以负责的、透明的方式为利益相关方创造长期效益。

嘉能可的所有员工应以“安全、诚信、责任心、开放性、简单和自主创新精神”的价值观为指导开展工作。嘉能可重视诚信经营,以“勇于克服困难,做正确的事”为核心开展经营活动。

嘉能可的《行为准则》体现了公司的宗旨和价值观,对员工的日常行为提出了主要原则和期望。在世界各地从事各种工作的嘉能可员工都需要遵守本行为准则,履行公司的价值观,将本行为准则融入生活,同时鼓励同事遵守本行为准则。

“嘉能可致力于提供
助于发展、维持和改
善世界的商品,改善
人们的日常生活。”

开放的企业文化是嘉能可取得成功的关键。嘉能可提倡对话和反馈,嘉能可的每一位员工都有责任公开言论,举报违反法律、本行为准则或嘉能可政策的行为。嘉能可绝不容忍对举报人进行打击报复。

只要大家都努力践行企业宗旨、价值观和本行为准则,嘉能可就能应对各种挑战,集中精力发挥优势——负责地采购能够改善日常生活的商品。

加里·纳格尔
首席执行官



01

行为准则简介

本章内容

- 6 企业价值观
- 7 企业宗旨
- 9 行为准则
- 11 领导团队
- 13 业务伙伴
- 15 诚信决策框架
- 17 公开言论

企业价值观

企业价值观是所有活动的指导原则,是嘉能可行为准则和企业文化的核心。



安全

嘉能可非常重视安全问题,在安全方面绝不马虎。员工应相互照顾,在发现安全问题时立即停止工作。



开放性

员工应诚实、坦率地相互交流,共享信息,支持对话和反馈,推动自己不断进步。



诚信

员工应勇于克服困难,做正确的事。员工应言出必行,公平相待,相互尊重。



简单

员工应高效地工作,关注重要的事情,避免不必要的复杂性,寻求简单、实用的解决方案。



责任心

员工应该对自己的行为负责,相互交谈聆听,了解他人对自己的期望。员工应努力提高嘉能可的商业绩效、社会绩效和环境绩效。



创业精神

嘉能可鼓励员工创新,快速适应变化。嘉能可始终寻找新的机会,创造价值,探索更妥善、更安全的工作方式。

企业宗旨

嘉能可是蜚声国际的大型自然资源公司。嘉能可实施相应的策略,积极参与商品供应链的每一个环节,践行企业宗旨。嘉能可多样化的地理位置、产品和活动有助于为企业和所有利益相关方创造最大的价值。

“负责地采购改善日常生活的商品”



嘉能可致力于提供有助于发展、维持和改善世界的商品,改善人们的日常生活。

这是嘉能可的初衷,也是嘉能可的重心。嘉能可希望为客户、股东、员工以及经营所在的社区和国家等所有利益相关方带来长期的增长价值和机会。

嘉能可不断提升行业和营销业务的规模和多样性,负责地提供生活基础商品。嘉能可的业务活动包括建设家庭、医院、公路和铁路网络等基础设施,生产改变现代技术和移动性的电池,确保所有人都能获得价格合理的能源。

嘉能可与社区和政府合作,促进多方进步。

这就是嘉能可的企业宗旨;践行企业宗旨,就是改善日常生活。

行为准则

嘉能可的所有人,无论工作地点和职位都必须遵循企业价值观、行为准则、政策和法律。无例外情况。

行为准则:

- ✔ 对员工以合乎道德的方式,安全、负责、合法地开展业务提出了期望
- ✔ 提醒员工在决策或面临困境时需要考虑的价值观和关键原则
- ✔ 指导员工举报相关问题,同时不必担心遭到打击报复。

如果法律或法规的严格程度不如嘉能可的企业价值观、行为准则或政策,则执行嘉能可的更高的标准。



本准则的适用范围

嘉能可的行为准则适用于整个集团。

具体包括：

- ✔ 嘉能可可在全球直接或间接控制或经营的实体的所有员工、董事和高管
- ✔ 受雇于嘉能可控制或经营的全球任何分/子公司或产业设施的, 由嘉能可直接监督的承包商。

如果不确定要采取什么行动

- ✔ 应查看“诚信决策框架”(参见第15页) 或
- ✔ 咨询经理或主管。

违反公司行为准则或政策的后果

- ✔ 嘉能可的行为准则和政策反映了嘉能可的经营管理重心。担任任何职位的人员, 只要违反公司的行为准则和政策都会受到严肃处理。违反行为准则和政策的后果从警告到解雇不等, 具体视严重程度而定。

领导团队

嘉能可希望集团的每一位领导诚信正直,推广安全、负责、合乎道德的文化,树立好榜样。



所有领导必须：

- ✓ 践行企业价值观，根据行为准则及其精神行事；
- ✓ 推广嘉能可的企业价值观、行为准则和政策，提出行为规范；
- ✓ 寻找机会，根据嘉能可的企业价值观和行为准则创造价值，促进业务发展；
- ✓ 本着尊重的原则公平地对待团队，营造舒适的环境，让每个人都能公开谈论各种问题，不必担心遭到打击报复；
- ✓ 倾听相关问题，重视并适当处理问题；
- ✓ 警惕并举报违反本行为准则的行为。

嘉能可依靠各级领导在整个集团维护行为准则，各级领导应：

- ✓ 发现、评估和管理风险；
- ✓ 确保嘉能可的员工参与行为准则和相关政策的培训；
- ✓ 与内外部利益相关方进行合作和交流；
- ✓ 设定明确现实的目标，鼓励大家实现目标；
- ✓ 为员工创造机会，挖掘并发挥员工的潜力；
- ✓ 对符合要求的行为以及不符合要求的行为做出明确的规定；
- ✓ 将责任落实到相关团队；
- ✓ 表彰相关人员的业绩及其取得成绩的方式；
- ✓ 在团队达不到期望时进行干预。

业务伙伴

嘉能可重视与所有业务伙伴的关系，公平、公开、透明地对待业务伙伴。

嘉能可希望业务伙伴与公司一样有道德、安全、负责地开展经营活动。

核心价值观



安全



诚信



责任心



开放性



简单



创业精神

企业承诺的现实意义

- ✔ 嘉能可非常谨慎地选择业务伙伴, 只与遵循商业道德惯例和操守的业务伙伴合作;
- ✔ 嘉能可尊重业务伙伴;
- ✔ 嘉能可与业务伙伴合作, 帮助他们理解嘉能可的期望;
- ✘ 嘉能可不要求业务伙伴以某种方式开展经营活动, 导致业务伙伴或其员工面临风险;
- ✘ 嘉能可绝不要求业务伙伴以某一种方式开展经营活动, 导致业务伙伴违反法律、嘉能可的价值观或行为准则;
- ✔ 嘉能可会在业务伙伴违反法律时采取措施;
- ✔ 嘉能可坚持对非本公司控股的合资企业施加影响, 敦促他们根据嘉能可的企业价值观和行为准则行事



关键术语

业务伙伴

嘉能可的业务伙伴包括供应商、客户、合资企业、合资伙伴、服务供应商和其他交易方。

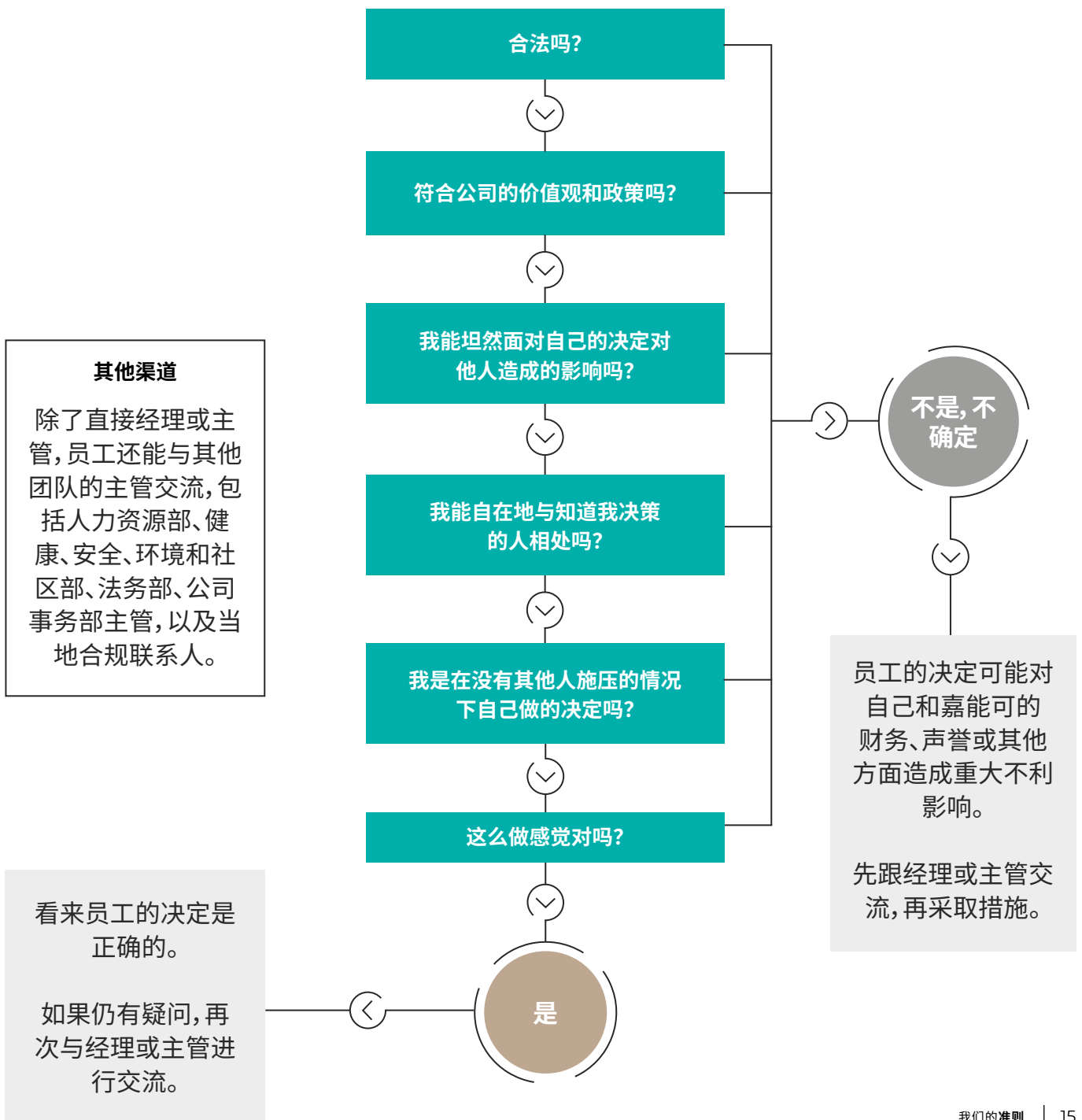


关键政策

- 反腐败反贿赂政策
- 供应商标准

诚信决策框架

遵循本行为准则有助于做出有道德的决策。
当面临本行为准则未作规定的艰难的决定或情况时，
员工应问自己以下问题：



公开言论

员工不要把问题埋在心里,可以通过经理、主管或其他举报渠道提出问题。嘉能可很重视并且会及时地处理员工提出的问题。

员工举报能让公司积极解决问题,防止后续不当行为,降低不利的经济、声誉等方面的影响。



关键政策

- 举报政策

⚠️ 举报方法

向分公司或产业设施举报问题

嘉能可鼓励员工先与直接经理或主管交流问题。

经理或主管一般都有足够的快速、有效地解决问题。员工也可以通过当地举报渠道或办事处或产业设施的指定举报联系人提出问题。

通过嘉能可提出疑虑项目提出问题

不能或不想使用当地举报渠道的员工可以使用提出疑虑项目的举报渠道。

嘉能可的提出疑虑项目提供匿名举报渠道,供所有员工、业务伙伴和其他利益相关方使用。

提出疑虑项目可用于举报可能违反嘉能可的行为准则、政策或法律的行为。提出疑虑项目是企业计划,可供相关方以各种语言安全地举报相关问题。

嘉能可举报计划使用便捷



网络平台

<https://glencore.raisingconcerns.org>



电话号码查询网址

<https://glencore.raisingconcerns.org>



电子邮箱:

codeofconduct@glencore.com

绝不容忍打击报复

嘉能可绝不容忍对于举报其认为不符合本行为准则、政策或法律的人进行打击报复,即使举报的问题没有得到证实也不允许进行打击报复。

只要员工没有故意虚假举报,就能公开谈论各种问题,不必担心遭到解雇、歧视、骚扰、恐吓等不利影响。

我们可能需要您的支持以正确解决问题,您必须充分配合调查和审计,并提供清晰,完整和真实的信息。

02

以人为本



本章内容

20 公平和尊重

“
嘉能可**尊重、重视**每一位员工,为大家营造一个**公平、友好、包容**的工作环境,让**经历不同、观点各异**的人都能**发挥自身的潜力**。

嘉能可的**成功**取决于公司**吸引、培养和留住**各级人才的能力。

”

公平和尊重

人才是成功的基础。员工应公平相待,相互尊重。嘉能可多元化的员工队伍有利于促进企业文化和业务发展和业务发展。

嘉能可绝不容忍强迫劳动、童工等现代奴役形式。员工有权选择加入工会,进行集体谈判。

核心价值观



安全



诚信



责任心



开放性



简单



创业精神

企业承诺的现实意义

- ✓ 员工应诚实守信,对自己的行为负责;
- ✓ 员工应重视自己和他人的身心健康;
- ✓ 员工应共同努力,做到最好,满足客户和其他利益相关方的需求;
- ✓ 嘉能可提供包容、公平和平等精神,禁止因种族、国籍、宗教、性别、年龄、性取向、残疾、血统、社会出身、工会会员身份、政治信仰或其他潜在偏见进行歧视;
- ✗ 员工不得容忍工作场所的骚扰或霸凌行为,应举报看到的不道德行为;
- ✓ 嘉能可根据资质、能力、绩效、道德行为以及与公司价值观的契合度雇用、晋升、奖励员工,提供相应的发展机会;
- ✓ 嘉能可提倡本着尊重的原则,诚信地进行沟通;
- ✓ 嘉能可尊重员工的各种信仰和观点;
- ✓ 员工应遵循嘉能可的企业价值观使用社交媒体。



关键政策

- 传播政策
- 多样性和包容性政策
- 机会均等政策
- 人权政策



对外承诺

- 嘉能可承诺遵守《国际劳工组织关于工作中基本原则和权力宣言》的规定。

03

安全负责

本章内容

24 健康安全

26 环境

28 社区

30 人权

“

员工应对他人、社会和环境产生的影响负责。

员工应注意自己和他人的**安全**和**健康**。

嘉能可提倡**尊重人权**，对社区和环境**负责**。

安全、负责地开展经营是嘉能可实现企业目标，赢得并保持社区和其他利益相关方**信任**的唯一方法。

”

健康安全

嘉能可努力营造安全的工作环境，避免死伤事故和职业病。安全生产，人人有责。

嘉能可努力保护员工的健康和安
全，特别是从事危险工作的员工。

嘉能可希望集团的各级领导创造
和维护良好的安全文化。

核心价值观



安全



诚信



责任心



开放性



简单



创业精神

企业承诺的现实意义

- ✔ 在感到不安全或无法控制危险时,员工应停止工作,并阻止他人工作;
- ✔ 所有员工都应该负责自己和同事,包括承包商和周边社区的安全;
- ✔ 嘉能可提供积极的反馈意见,加强正确安全的行为;
- ✔ 嘉能可全面评估各种健康和安全风险,执行健康和安全计划保护所有人的安全;
- ✔ 嘉能可为所有人创造安全的工作条件,提供安全可靠的设备,遵守相关规则;
- ✔ 嘉能可努力确保员工的身心健康;
- ✔ 嘉能可制定并维护各项标准,重视员工培训;
- ✔ 员工应根据安全健康政策和标准参与安全生产培训;
- ✔ 嘉能可设定健康和持续改进目标,监测目标和计划的实现情况;
- ✔ 嘉能可努力帮助员工在生病或受伤后重返工作岗位。



关键政策

- 健康安全政策

环境

嘉能可努力成为环保先驱,在全球业务中进行环境管理和负责的资源管理,尽量降低环境危害。

嘉能可努力了解和应对业务中的环境挑战,鼓励提高资源利用效率和环境绩效,防止发生事故。

嘉能可深知气候变化可能对公司的经营活动和社区产生影响,并努力消除影响。

核心价值观



安全



诚信



责任心



开放性



简单



创业精神

企业承诺的现实意义

- ✘ 嘉能可本着尊重的原则,在相关法定地区开展工作,不在世界遗产地进行勘探或作业。
- ✔ 嘉能可确定并评估公司的经营活动对人类的共同自然资源,包括土地、空气、水、能源和生物多样性等产生的潜在影响,并采取措​​施减轻影响。
- ✔ 嘉能可制定并实施相关流程和系统,以跟踪、管理和公布环境绩效。
- ✔ 嘉能可采取各种措施减少碳足迹。
- ✔ 嘉能可制定土地管理和复垦计划,促进土地的长期可持续利用。
- ✔ 嘉能可努力设计和运营安全稳定的尾矿库设施。
- ✔ 嘉能可就环境风险、机遇和企业绩效与利益相关方进行交流,确保公司以适当的方式开展经营活动。



对外承诺

- 嘉能可是联合国全球契约,可持续发展目标的签约方。
- 嘉能可是国际采矿和金属理事会的会员,致力于满足十项原则和绩效期望的要求。
- 嘉能可根据气候相关财务信息披露工作组的要求公布年报。
- 嘉能可努力遵守《全球尾矿管理行业标准》。



关键政策

- 环保政策
- 尾矿库设施政策

社区

嘉能可生产和销售发展所需的商品,向政府缴纳税款、采矿权使用费等费用,提供就业和业务合作机会,推动经营所在地区的社会发展,为社会进步作出重要贡献。

嘉能可注意建立相互尊重的关系,与当地利益相关方开诚布公地沟通。

核心价值观



安全



诚信



责任心



开放性



简单



创业精神

企业承诺的现实意义

- ✔ 嘉能可在企业生命周期的各个阶段与当地社区开展建设性的合作,提高社会经济韧性。
- ✔ 嘉能可确定并评估公司的经营活动对所在社区和整个社会的潜在影响,采取措施避免影响,在无法避免的情况下减轻影响。
- ✔ 嘉能可与所在社区建立建设性的开放关系。
- ✔ 嘉能可积极促进并参与社区活动,确保弱势群体和原住民也有机会参与社区活动。
- ✔ 嘉能可努力与公共部门、非政府组织和社区组织开展合作。
- ✔ 嘉能可公布、调查并处理社区的投诉和不满。
- ✔ 嘉能可努力改善民生,增强社区韧性,最大限度地减少关闭产生的影响。
- ✔ 嘉能可承认并尊重所在社区和原住民的文化和遗产。
- ✔ 嘉能可遵守与社区达成的承诺。



关键政策

- 人权政策
- 社会绩效政策



对外承诺

- 嘉能可的做法符合《国际金融公司绩效标准5:土地征用和非自愿移民》的规定。
- 嘉能可根据国际采矿和金属理事会的《原住民和采矿位置声明》开采经营活动。

人权

嘉能可尊重员工、业务伙伴、生活和工作所在社区以及可能受嘉能可经营活动影响的其他人的尊严和人权。嘉能可希望业务伙伴遵循同样的宗旨，利用双方的业务关系推进人权进步。

核心价值观



安全



诚信



责任心



开放性



简单



创业精神

企业承诺的现实意义

- ✔ 嘉能可仔细考虑公司行为可能产生的人权影响。
- ✔ 嘉能可确定并消除公司的经营活动可能引起的人权风险。
- ✔ 嘉能可会指出实际或涉嫌侵犯人权的行为。
- ✘ 嘉能可绝不容忍强迫劳动、童工等现代奴役形式。
- ✔ 嘉能可制定了有效的当地申诉机制。
- ✔ 嘉能可与安全供应商等业务伙伴合作, 尊重人权, 遵守既定的国际标准。



对外承诺

- 嘉能可努力维护联合国《世界人权宣言》。
- 嘉能可遵守《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》。
- 嘉能可遵守《联合国工商业与人权指导原则》。

嘉能可是《安全与人权自愿原则》的签约方。

- 嘉能可也是联合国全球契约组织的签约方。
- 嘉能可支持《采掘业透明度倡议》。
- 嘉能可根据经合组织的《负责任商业行为尽职调查指南》和《受冲突影响地区和高风险地区矿石的负责任供应链尽职调查指南》执行人权尽职调查。



关键政策

- 人权政策
- 供应商标准

04

诚信正直

本章内容

34 反腐败反贿赂

37 利益冲突

39 欺诈

41 制裁和贸易管制

43 反洗钱

45 公平竞争

47 内幕消息

49 市场行为

51 数据保护和隐私

“

员工应本着**诚实**的原则做事。嘉能可的所有人,不论地点和职位,都应该遵循**诚信、透明、尊重**的原则。

员工的行为和决定不仅**代表**个人,还代表嘉能可。嘉能可希望员工能够为自己和公司感到**骄傲**。

嘉能可秉承**诚信经营**的原则,加强员工、业务伙伴和社区对企业的信任,促进企业发展,树立**负责任的、有道德的企业形象**。

”

反腐败反贿赂

无论交易对手,无论各地的习俗和惯例,嘉能可从来不搞腐败和贿赂。

核心价值观



安全



诚信



责任心



开放性



简单



创业精神

企业承诺的现实意义

- ✘ 嘉能可绝不索取、接受、提供或允许疏通费等任何形式的贿赂。贿赂包括礼品、招待、旅游、签约奖金、工作机会、回扣、借款、费用、服务、捐赠、恩惠等。
- ✔ 嘉能可非常谨慎地选择业务伙伴，只与遵循商业道德惯例和操守的业务伙伴合作。
- ✔ 嘉能可确保本着诚信的原则偶尔、合理、适当地提供礼物和招待，不以影响接收者的决策或获得不当业务优势为目的提供礼物和招待。
- ✔ 嘉能可特别谨慎地与公职人员打交道，以免在交换礼物、进行招待等情况下让人产生贿赂的感觉。
- ✘ 嘉能可不为政治运动、政党、候选人或附属机构捐款。
- ✔ 嘉能可设定切实的业务目标，不给员工施加压力，让他们实现不切实际的目标或期限，以免员工面临贿赂和腐败风险。
- ✔ 嘉能可提倡诚实正直的行为准则，不会因为员工因诚信行事失去业务而惩罚员工。



现实应用

我向当地政府机关提交了签证申请。经办申请的公职人员告诉我有很多申请需要处理，如果另外付点现金就能优先处理我的申请。我要付这个钱？

不行，不能付。不得为了加快签证处理速度而付钱。这种情况属于索取疏通费，是索贿。嘉能可的立场很明确：绝不行贿，包括疏通费，再小的金额也不行。花更多的钱，等更长的时间也没有关系，嘉能可只以对的方式做生意。



关键政策

- 反腐败反贿赂政策
- 政治参与政策
- 供应商标准



对外承诺

- 嘉能可参加了：
 - 反腐败合作项目 (PACI)
 - 海事反腐败网络 (MACN)
 - TRACE International
- 嘉能可支持商业道德协会 (IBE)



关键术语

疏通费

指为了加速或确保政府部门执行以下常规操作而支付的款项, 无论金额大小:

- 签发许可证、执照或其他公文
- 处理签证、工作单等政府文件
- 提供海关清关服务
- 提供警察保护服务
- 提供公用服务
- 处理货物



利益冲突

员工应始终把嘉能可的利益放在第一位, 尽量避免实际的、潜在的或察觉到的利益冲突。

核心价值观



安全



诚信



责任心



开放性



简单



创业精神

企业承诺的现实意义

- ✓ 嘉能可尽量避免冲突,知道即使出现冲突也可能造成损害。
- ✓ 一旦发生冲突,嘉能可会立即公布冲突。
- ✓ 嘉能可会采取适当的措施管理冲突,降低冲突带来的风险。

可能引起冲突的情况



利益 (礼品和招待等)
可能使员工无法客观地履行专业职责。



公司以外的活动和工作
可能导致员工所从事的嘉能可的工作绩效和客观性受到影响。还可能涉及嘉能可的业务伙伴或竞争对手。



所有权和管理职位
嘉能可的业务伙伴或竞争对手的所有权和管理职位



个人关系和业务关系
与嘉能可的业务伙伴或竞争对手的



与亲戚/关系密切者一起工作
在直接或间接报告关系中



关键术语

利益冲突 指个人利益或活动与嘉能可的利益或员工有效、客观地履行职责的能力发生冲突的情况。



关键政策

- 利益冲突政策

欺诈

嘉能可不实施欺诈行为，不故意协助第三方进行欺诈。

核心价值观



安全



诚信



责任心



开放性



简单



创业精神

企业承诺的现实意义

- ✓ 嘉能可以诚信为原则,从不故意实施欺骗行为,例如:
 - 提交虚假的报销单据;
 - 伪造、销毁、操纵或修改文件、记录或单据
- ✓ 员工应了解自己在发现和预防欺诈方面的重要作用。



现实应用

上个月,我用个人Visa卡买了一张机票,准备跟客户见面。我提交了差旅费报告,嘉能可给我报销了费用。

上星期,客户通知我见面取消了,所以我取消了机票。航空公司将机票费用退到了我的Visa卡。我应该通知嘉能可机票已取消,并退回报销金额。

但是,我又想了想。我经常出差,为了公司牺牲自己的空闲时间。所以我什么也没说。我付出了很多额外的时间,但没人付我加班费。这是我应得的。扯平了。对不对?

——
不对。这种行为是错误的。属于不当报销。嘉能可希望员工秉承诚实、透明的原则,把嘉能可的利益放在第一位。任何事都不得成为欺诈的借口。



关键政策

- 反欺诈政策



关键术语

欺诈 经济利益或个人利益而进行欺骗或故意误导的行为。

制裁和贸易管制

嘉能可遵守相关制裁、禁运和贸易管制。

核心价值观



安全



诚信



责任心



开放性



简单



创业精神



企业承诺的现实意义

- ✔ 制裁和贸易管制措施不断变化, 员工应查看“嘉能可合规”内部网页了解制裁情况, 在不确定的情况下咨询合规部。
- ✔ 员工应收集并向合规部提供相关管制和业务伙伴的信息, 以便评估制裁风险。
- ✔ 员工应根据制裁名单筛选业务伙伴和船舶。
- ✔ 员工应注意表示违反制裁风险的危险信号



关键术语

制裁和禁运

指政府机构或联合国等超国家组织颁布的法律、法规和强制性措施, 以禁止或限制与某些个人、团体、实体、船舶、飞机、政权、国家或地区进行业务往来。

贸易管制

指政府机构或超国家组织对某些国家、组织和个人施加的贸易限制。贸易管制包括进出口限制和反抵制法等。



关键政策

- 制裁政策

反洗钱

嘉能可意识到第三方有可能利用公司从事洗钱活动。嘉能可采取措施防止洗钱活动，遵守所有相关法律。

核心价值观



安全



诚信



责任心



开放性



简单



创业精神

企业承诺的现实意义

- ✘ 嘉能可不接受确信或怀疑犯罪活动产生的金钱或其他资产。
- ✘ 嘉能可不为第三方洗钱提供便利。
- ✔ 嘉能可谨慎了解业务伙伴的具体情况。
- ✔ 员工应警惕可能使嘉能可面临欺诈风险的异常安排或可疑安排,并立即举报这类安排。
- ✘ 员工不得故意为逃税提供便利。



现实应用

我刚刚与一位想向嘉能可购买商品的客户进行了谈判。客户告诉我,他们公司将通过位于英属维尔京群岛的第三方向嘉能可支付货款。我做了一些研究,发现这个第三方付款方没有办公室,也没有员工,成立时间也就几个月。我觉得这个第三方是一家空壳公司(一家“纸面”公司)。整个设置似乎很可疑。因此,我想我应该联系合规部,讨论一下危险信号。

没错。这件事有好几个疑点。将这些危险信号告诉合规部是对的。



关键术语

洗钱 洗钱指隐瞒金钱或商品等资产的犯罪来源,使其来源合法化的过程。



关键政策

- 反洗钱政策
- 税收政策

公平竞争

嘉能可以公平合法的方式积极开展竞争。

核心价值观



安全



诚信



责任心



开放性



简单



创业精神



企业承诺的现实意义

✘ 员工不得正式或非正式地与竞争对手合谋,与竞争对手协商:

- 固定价格;
- 限制生产或供应;
- 分配客户或市场;
- 操纵投标;
- 共同抵制客户或供应商。

请注意,非书面协议也能构成合谋。

✘ 除非有正当理由,否则不得与竞争对手讨论或共享商业敏感信息。如有疑问,请咨询法务部。

✔ 在参加有竞争对手的行业协会或其他行业会议时,需要特别注意。

✔ 员工需要注意,竞争法很复杂,不同国家有不同的竞争法,应咨询法务部。



现实应用

我正在准备嘉能可的投标书。我很确定有竞争对手也参加该投标。碰巧的是,我今晚在体育馆遇到了竞争对手公司的员工迈克。很晚了,几乎没人了。我跟迈克打招呼,他说:“很忙。”我回答说:“你肯定在忙Acme投标的事;我们公司也有意投标,正在做准备。你对报价有什么想法?”没人会听到我跟迈克之间的讨论,所以没有坏处吧?

——

不对。在没有合法需要的情况下,跟公司竞争对手交换高度敏感的商业信息,例如未来或当前价格、成本、数量、客户和销售额方面的个人数据属于严重违反竞争法的行为。嘉能可严禁这种反竞争行为。



关键术语

竞争法

竞争法又称反垄断法,旨在促进公司之间自由、公平的竞争,保护市场参与者的独立决策,防止滥用市场权力,以保护消费者。



关键政策

- 竞争法政策

内幕消息

嘉能可负责地对待内幕信息，
不参与内幕交易。

核心价值观



安全



诚信



责任心



开放性



简单



创业精神

企业承诺的现实意义

- ✓ 员工必须注意避免公司、股东和金融市场因内幕消息的不当使用受到影响。
- ✗ 员工不得在掌握内幕消息的情况下，做出买卖或交易嘉能可或第三方的股票或证券，不得根据内幕信息向任何人披露或给予提示。
- ✓ 员工对特定情况下的义务有疑问的，应咨询法务部。



关键术语

内幕消息

指非公开的精确信息，包括未公布的财务业绩、经营业绩、并购信息或诉讼信息，一旦公开会影响投资者购买股票或证券的决定。



关键政策

- 内幕信息与证券交易政策

市场行为

全球市场的运营商、交易所和监管机构制定的规章制度。

核心价值观



安全



诚信



责任心



开放性



简单



创业精神

企业承诺的现实意义

- ✔ 嘉能可的行为方式以促进所参与市场的公平透明运作为准则。
- ✘ 嘉能可不散布虚假或误导性信息。
- ✘ 嘉能可不涉及市场操纵, 包括下达操纵性订单, 从事操纵行为, 使用操纵手段, 滥用信息和操纵基准。
- ✘ 嘉能可不进行内幕交易, 不滥用内幕消息。
- ✔ 员工应在意识到可疑的交易或贸易行为时提出问题。



关键政策

- 市场行为政策

数据保护和隐私

嘉能可非常谨慎地处理个人数据，
尊重个人的隐私权。

核心价值观



安全



诚信



责任心



开放性



简单



创业精神

企业承诺的现实意义

- ✔ 嘉能可了解个人资料, 根据相关原则处理个人资料。
- ✔ 嘉能可仅出于合法的目的, 为满足业务需求而收集、使用和保留合理所需的个人资料。
- ✔ 嘉能可仅在出于合法的商业利益时, 在需要遵守法律或相关人员提出的要求时与他人共享个人资料。
- ✔ 嘉能可会特别谨慎地处理涉及宗教、思想观点、政治观点、种族、健康、医疗、生物特征辨识数据等敏感的个人数据。



关键术语

个人资料

指能确定个人身份的信息, 包括姓名、地址、出生日期等。



关键政策

- 信息管理政策

05

企业保护

本章内容

55 资产和信息保护

“

有形资产和信息对企业的成功至关重要。

嘉能可**仔细、负责地**使用并**保护**委托给公司的有形资产和信息，维护企业价值。

”

资产和信息保护

设施、设备等有形资产以及信息、软件、知识产权等无形资产对于企业的成功至关重要。

员工应保护企业资产，避免企业资产失窃、丢失、损坏、或被滥用或非法使用。

核心价值观



安全



诚信



责任心



开放性



简单



创业精神

企业承诺的现实意义

- ✔ 员工应认识到商业信息、知识和知识产权都是宝贵的资源。
- ✔ 员工应采取适当的措施保护公司资产。
- ✔ 员工应按设计用途适当地使用公司设备。
- ✔ 员工应警惕盗窃、丢失、损坏、滥用和非法使用行为。
- ✘ 员工不得使用未经授权的系统开展业务活动。
- ✔ 员工应对公司的业务信息进行保密。
- ✔ 员工应负责地使用各种系统和应用程序, 包括邮件和网络服务。
- ✔ 员工应保护所有能够访问嘉能可业务系统的帐户、密码和访问令牌。
- ✔ 员工应报告安全漏洞或安全事件。



关键政策

- 信息管理政策
- 反欺诈政策

“

只要大家都努力践行企业宗旨、价值观和本行为准则，嘉能可就能应对各种挑战，集中精力发挥优势——负责地采购能够改善日常生活的商品。

”

加里·纳格尔
首席执行官



GLENCORE

嘉能可有限公司
Baarer mattstrasse 3
CH-6340 Baar
Switzerland

电话 +41 41 709 2000
传真 +41 41 709 3000
电子邮件 info@glencore.com
网址 glencore.com

发布日期 13.07.2021
版本 1.0
文件 GRP-CODE-001-v.1.0