


# Código de Conduta

ALE

GLENCORE

# CONTEÚDO

## 01 Sobre o nosso Código de Conduta

8 Nossos Valores
9 Nosso Propósito
11 Missão e Visão da ALE
12 Nosso Código de Conduta
14 Nossos líderes
16 Nossos parceiros de negócio
18 Uma estrutura para a tomada de decisões com integridade
19 Falar abertamente

## 02 Valorização da nossa equipe

23 Igualdade e respeito

## 03 Ficar em segurança e ser responsável

27 Saúde e segurança
29 Meio ambiente
31 Comunidades
33 Direitos humanos

## 04 Agir com Integridade

37 Corrupção e suborno
40 Conflito de interesses
42 Fraude
44 Sanções e controles comerciais
46 Lavagem de dinheiro
48 Concorrência leal
50 Informações privilegiadas
52 Conduta de mercado
54 Proteção de dados e privacidade

## 05 Proteger nosso negócio

58 Proteger nossos ativos e informações

# Prezados colegas,

Estamos transformando a indústria global de commodities há quase meio século. De comerciantes de petróleo, metais ferrosos e não ferrosos, evoluímos para um dos principais mineradores e comerciantes do mundo.

Refletindo nosso Propósito de fornecer de forma responsável as commodities que melhoram a vida cotidiana, nossa responsabilidade contínua é proporcionar desempenho financeiro e excelência operacional, ao mesmo tempo em que fazemos uma contribuição positiva à sociedade. Devemos sempre procurar criar benefícios duradouros para as partes interessadas de uma forma responsável, transparente e respeitosa com os direitos de todos. Nossos Valores de segurança, integridade, responsabilidade, abertura, simplicidade e empreendedorismo devem nos guiar em tudo o que fazemos. Nosso foco em agir com integridade, fazendo o que é certo, nas situações mais difíceis, está no centro de nossas ações na Glencore.

Nosso Código de Conduta reflete nosso Propósito e Valores e estabelece os princípios fundamentais e expectativas de como devemos nos comportar em nossas atividades cotidianas. Na Glencore, todos nos comprometemos com o Código, independentemente de onde estamos ou do que fazemos. Todos somos responsáveis por viver de acordo com nossos Valores, incorporando o Código em nossas vidas e incentivando nossos colegas a fazerem o mesmo.

**"Estamos comprometidos com a melhoria da vida cotidiana, fornecendo as commodities necessárias para desenvolver, sustentar e aprimorar o mundo ao nosso redor."**

Uma cultura receptiva também é essencial para o nosso sucesso. Devemos incentivar o diálogo e o feedback, e todos os que trabalham na Glencore são responsáveis por dialogar abertamente. Isso inclui a comunicação de suspeitas quando acreditamos que as leis, este Código ou nossas políticas não estão sendo cumpridas. Temos tolerância zero para retaliações contra qualquer indivíduo que comunicar uma suspeita.

Nosso compromisso contínuo com nosso Propósito, Valores e este Código ajudará a Glencore a enfrentar qualquer desafio com resiliência e nos permitirá permanecer focados no que fazemos de melhor: fornecer de forma responsável as commodities que melhoram a vida cotidiana.

**GARY NAGLE**
DIRETOR EXECUTIVO



# Prezados colegas,

Há 25 anos a ALE fornece uma rede de mais de 1.500 postos de combustíveis no Brasil com milhares de clientes a cada mês. Nossas operações são baseadas na qualidade, integridade e consistência. Além disso, somos a quarta maior distribuidora de combustíveis do Brasil. Estamos sempre em busca de promover crescimento de longo prazo, valor e oportunidade aos nossos clientes.

É **Missão** da ALE fazer parte do dia a dia das pessoas, fortalecendo parcerias e valorizando as regiões onde estamos presentes. Fazemos isso com nossa **Visão** de sermos reconhecidos como a empresa que reinventou a relação do consumidor com os postos de combustíveis.

O sucesso da ALE é baseado em uma sólida reputação construída ao longo dos anos como um parceiro comercial leal e confiável. Estamos comprometidos em estabelecer práticas comerciais éticas, cuidando da nossa reputação e do cumprimento das nossas metas com nossos funcionários, parceiros comerciais e clientes.

Nosso Código de Conduta representa nossa Missão, Visão e Valores, e estabelece os princípios fundamentais das nossas ações e decisões diárias. Como funcionários da ALE, fazemos parte do Grupo Glencore e estamos comprometidos com todos os requisitos que se aplicam ao nosso Grupo e estão estabelecidos neste Código de Conduta.

## "Estamos comprometidos em estabelecer práticas comerciais éticas, cuidando da nossa reputação e do cumprimento das nossas metas com nossos funcionários, parceiros comerciais e clientes."

Nosso compromisso com este Código nos permitirá continuar a servir nossos clientes e trabalhar para nossa Missão e Visão a cada dia.

**FULVIUS TOMELIN**
DIRETOR EXECUTIVO DA ALE



# 01 SOBRE O NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA



## NESTE CAPÍTULO

8 Nossos Valores
9 Nosso Propósito
11 Missão e Visão da ALE
12 Nosso Código de Conduta
14 Nossos líderes
16 Nossos parceiros de negócio
18 Uma estrutura para a tomada de decisões com integridade
19 Falar abertamente

# Nossos Valores

Nossos Valores orientam cada ação que tomamos. Eles estão no centro do nosso Código de Conduta e da nossa cultura.



## Segurança

Nunca abrimos mão da segurança. Cuidamos uns dos outros e interrompemos nosso trabalho caso não haja segurança.



## Abertura

Somos honestos e diretos quando nos comunicamos. Nos esforçamos para melhorar, compartilhando informações e estimulando o diálogo e o feedback.



## Integridade

Temos a coragem de fazer o que é certo, mesmo nas situações mais difíceis. Cumprimos o que prometemos e nos tratamos mutuamente de forma justa e com respeito.



## Simplicidade

Trabalhamos com eficiência e nos concentramos no que é importante. Evitamos complexidades desnecessárias e buscamos soluções simples e pragmáticas.



## Responsabilidade

Assumimos a responsabilidade por nossas ações. Conversamos uns com os outros e ouvimos o que eles têm a dizer para entender o que esperam de nós. Trabalhamos para melhorar nosso desempenho comercial, social e ambiental.



## Empreendedorismo

Estimulamos novas ideias e nos adaptamos rapidamente às mudanças. Estamos sempre em busca de novas oportunidades para criar valor e encontrar maneiras melhores e mais seguras de trabalhar.



# Nosso Propósito

**Somos uma das maiores empresas de recursos naturais do mundo. Cumprimos nosso Propósito pela nossa estratégia de estarmos ativos em cada etapa da cadeia de fornecimento de commodities.**

**Nossa diversidade geográfica, de produtos e de atividades maximiza o valor que geramos para nossos negócios e suas diversas partes interessadas.**

## "Fornecer de forma responsável as commodities que melhoram a vida cotidiana"



# A Glencore tem o compromisso de melhorar a vida cotidiana, fornecendo as commodities necessárias para desenvolver, sustentar e melhorar o mundo que nos rodeia.

É por isso que trabalhamos e é isso que fazemos. Queremos promover o crescimento de longo prazo e oportunidades para todas as nossas partes interessadas, inclusive clientes, acionistas, funcionários e as comunidades e países onde operamos.

Por meio da dimensão e da diversidade de nossos negócios industriais e de marketing, fornecemos de forma responsável as commodities que são fundamentais para a nossa vida. Seja para a construção de infraestruturas essenciais, como casas, hospitais, estradas e redes ferroviárias, para a produção das baterias que estão transformando a tecnologia e a mobilidade modernas, ou para garantir o acesso a uma energia acessível para todos.

Ao estabelecer parcerias com comunidades e governos, somos capazes de trazer progresso para muitos.

Esse é o nosso Propósito. Quando o cumprimos, melhoramos a vida cotidiana.

# Missão e Visão da ALE

***Missão da ALE*** - Fazer parte do dia a dia das pessoas nos postos de serviços, fortaler a parceria com nossos revendedores e valorizar as características de cada região em que estamos presentes.

***Visão da ALE*** - Ser reconhecida como a empresa que reinventou a relação do consumidor com os postos de serviços.



# Nosso Código de Conduta

Cada colaborador da ALE deve agir de acordo com nossos Valores, o Código de Conduta, políticas e a lei, independentemente da função ou do local. Não há exceções.

## Nosso Código:

- Define expectativas sobre como fazer negócios de forma segura, responsável, ética e legal
- Nos lembra dos Valores e dos princípios fundamentais a serem considerados ao tomarmos decisões ou ao nos depararmos com um dilema
- Fornece orientações sobre como comunicar suspeitas, sem medo de represálias

Quando as leis ou regulamentos são menos rigorosos do que nossos Valores, Código ou políticas, aplicamos o padrão mais elevado.



## Quem deve seguir nosso Código?

Nosso Código se aplica a todo o nosso negócio. Ele abrange:

- Todos os funcionários, diretores e executivos de entidades que são direta ou indiretamente controladas ou operadas pela Glencore em todo o mundo
- Prestadores de serviço sob a supervisão direta da Glencore que trabalham para um escritório da Glencore ou operação industrial controlada ou operada pela Glencore em todo o mundo

## E se não tivermos certeza do que fazer?

- Consultamos a "Estrutura para tomar decisões com integridade" (que pode ser encontrada na página 20), ou
- Pedimos orientação ao nosso gerente ou supervisor.

## O que acontece se violarmos o Código ou nossas políticas?

- Nosso Código e políticas refletem o que é importante para nós. Independentemente do cargo da pessoa envolvida, levamos as violações do Código e das políticas a sério. Dependendo da gravidade da violação, as consequências podem variar de uma advertência até a rescisão do contrato de trabalho.

# Nossos líderes

**Esperamos que todos os líderes de nossa empresa sejam um forte modelo de atitude íntegra que incentive uma cultura segura, responsável e ética.**

## Todos os líderes devem:

- viver os Valores e agir de acordo com o Código e seu espírito
- promover nossos Valores, Código e políticas, e definir os comportamentos esperados
- buscar oportunidades para criar valor e fazer crescer nossos negócios de uma maneira coerente com nossos Valores e Código
- tratar suas equipes com justiça e respeito, e criar um ambiente onde todos se sintam confortáveis para falar abertamente sobre suspeitas sem medo de represálias
- ouvir as preocupações, levá-las a sério e tratá-las adequadamente
- estar atentos e denunciar quaisquer violações do Código.

## Dependemos de nossos líderes para manter o Código em toda a empresa:

- identificando, avaliando e gerenciando riscos
- assegurando que nosso pessoal participe de treinamentos sobre o Código e políticas relevantes
- colaborando e trabalhando em equipe com as partes interessadas internas e externas
- estabelecendo objetivos claros e realistas e inspirando a todos a atingi-los
- criando oportunidades para que nosso pessoal se desenvolva e realize seu potencial
- sendo claros sobre o que é e o que não é um comportamento aceitável
- chamando suas equipes para prestar contas
- reconhecendo e recompensando as pessoas, não apenas pelo que conseguem, mas por como conseguem
- intervindo quando o desempenho não atende às nossas expectativas.

# Nossos parceiros de negócio

Valorizamos nossos relacionamentos com nossos parceiros de negócios. Por isso, somos justos, abertos e transparentes em nossas negociações com eles.

Em troca, esperamos que eles compartilhem nosso compromisso com práticas comerciais éticas, seguras e responsáveis.

**NOSSOS PRINCIPAIS VALORES A CONSIDERAR**

**SEGURANÇA**
**INTEGRIDADE**
**RESPONSABILIDADE**
**ABERTURA**
**SIMPLICIDADE**
**EMPREENDEDORISMO**

# O que nosso compromisso significa na prática?

- Temos o cuidado de garantir que só trabalhamos com parceiros de negócios que compartilham nosso compromisso com práticas e condutas comerciais éticas
- Tratamos nossos parceiros de negócios com respeito
- Trabalhamos com nossos parceiros de negócios para ajudá-los a entender nossas expectativas
- Não pedimos a nossos parceiros de negócios que operem de uma maneira que os coloque, ou a sua força de trabalho, em risco
- Nunca pedimos a nossos parceiros de negócios para agir de uma forma que viole a lei, nossos Valores ou Código
- Tomamos medidas se nossos parceiros de negócios violarem a lei
- Nós fazemos valer nossa influência sobre joint ventures que não controlamos para encorajá-las a agir de forma consistente com nossos Valores e Código

## Termos-chave

**PARCEIROS DE NEGÓCIOS**

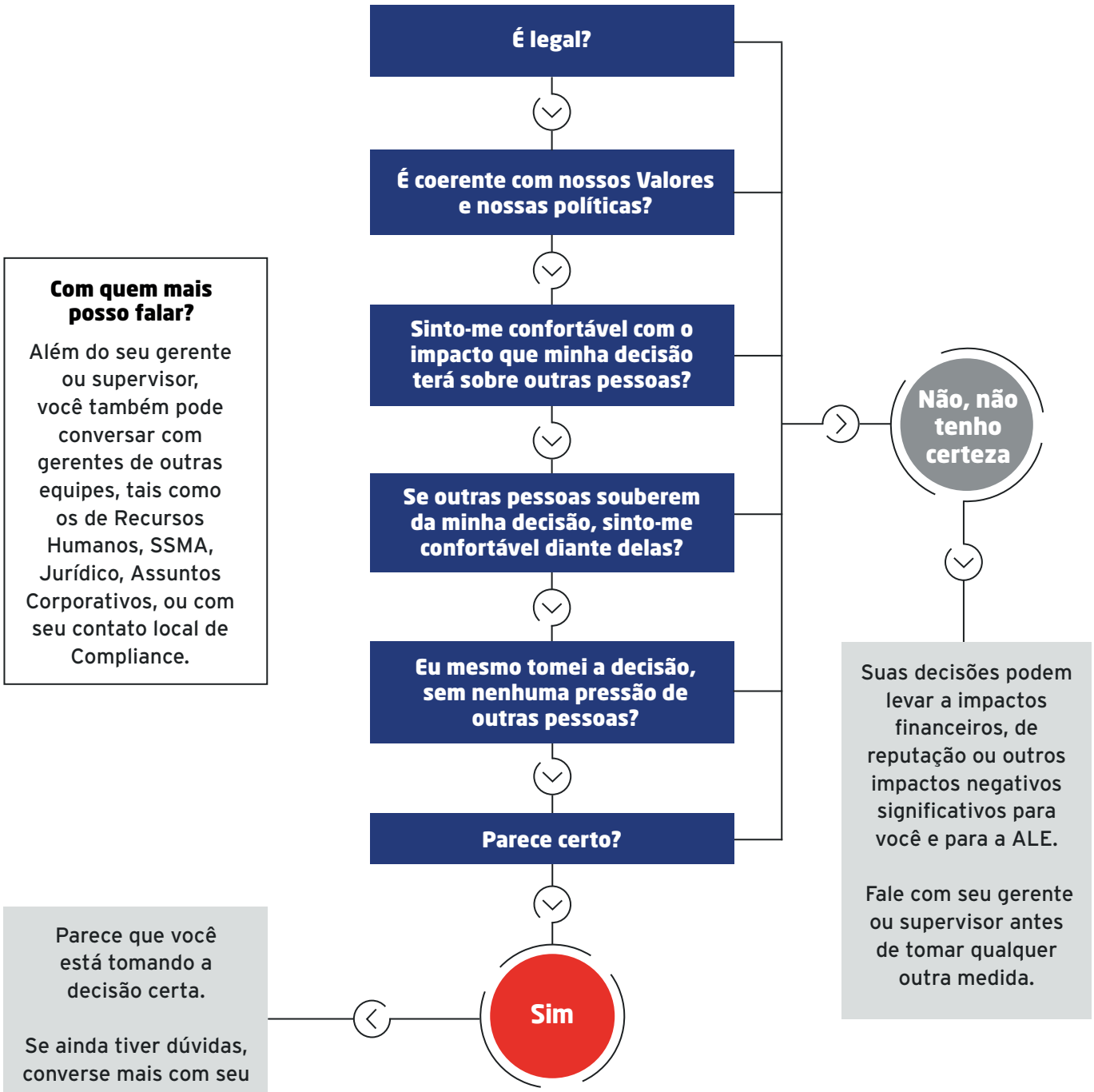
Nossos parceiros de negócios incluem fornecedores, clientes, joint ventures, parceiros de joint venture, prestadores de serviços e outras contrapartes

## Principais políticas

- Política de Combate à Corrupção e ao Suborno
- Norma de Fornecedores

# Uma estrutura para a tomada de decisões com integridade

Seguir o Código nos ajuda a tomar decisões éticas.
Ao enfrentar uma decisão ou situação difícil não explicitamente coberta pelo Código, fazemos a nós mesmos as seguintes perguntas:




**Com quem mais posso falar?**

Além do seu gerente ou supervisor, você também pode conversar com gerentes de outras equipes, tais como os de Recursos Humanos, SSMA, Jurídico, Assuntos Corporativos, ou com seu contato local de Compliance.

Suas decisões podem levar a impactos financeiros, de reputação ou outros impactos negativos significativos para você e para a ALE.

Fale com seu gerente ou supervisor antes de tomar qualquer outra medida.

Parece que você está tomando a decisão certa.

Se ainda tiver dúvidas, converse mais com seu gerente ou supervisor.



# Falar abertamente

**Nunca guarde suas suspeitas para si mesmo. Comunique-as ao seu gerente, supervisor ou por meio de outros canais de comunicação disponíveis. Levamos a sério suas suspeitas e as tratamos rapidamente.**

**Ao comunicá-las, podemos resolvê-las de maneira proativa, impedindo futuras más condutas e limitando impactos negativos financeiros, de reputação e outros.**

**Nossas principais políticas**

- Política de Denúncias

# Como você pode comunicar uma suspeita?

**Comunique sua suspeita em um escritório ou operação industrial**

Primeiramente, converse sobre suas suspeitas com seu gerente ou supervisor.

Em geral, eles estão mais bem preparados para solucionar incidentes suspeitos de maneira rápida e eficaz. Você também pode comunicar sua suspeita por um canal de denúncia local, ou com Contatos de Denúncia em seu escritório ou operação industrial que tenham sido indicados para receber comunicações de suspeitas.

**Comunique sua suspeita por meio do Programa de Comunicação de Suspeitas da Glencore**

Se você não puder ou se sentir desconfortável usando os canais locais, pode entrar em contato com os canais de denúncia do Programa de Comunicação de Suspeitas.

Nosso Programa de Comunicação de Suspeitas oferece canais de denúncias anônimas para todos os funcionários, parceiros de negócios e outras partes interessadas.

O programa possibilita a denúncia de condutas que potencialmente não estejam de acordo com nosso Código, políticas ou a lei. O Programa de Comunicação de Suspeitas é um programa corporativo e possibilita que você comunique suas suspeitas com segurança, em vários idiomas.

**Acessar o Programa de Comunicação de Suspeitas da Glencore é fácil**

**Plataforma da Web**
glencore.raisingconcerns.org

**Números de telefone disponíveis em**
glencore.raisingconcerns.org

**E-mail**
codeofconduct@glencore.com

Podemos exigir seu apoio para abordar adequadamente uma suspeita e você deve cooperar plenamente com investigações e auditorias e fornecer informações claras, completas e verdadeiras.

### Tolerância zero para retaliação

Temos tolerância zero para retaliação contra qualquer pessoa que comunique suspeitas sobre conduta que acredite não estar em conformidade com nosso Código, políticas ou a lei, mesmo que a suspeita não seja fundamentada.

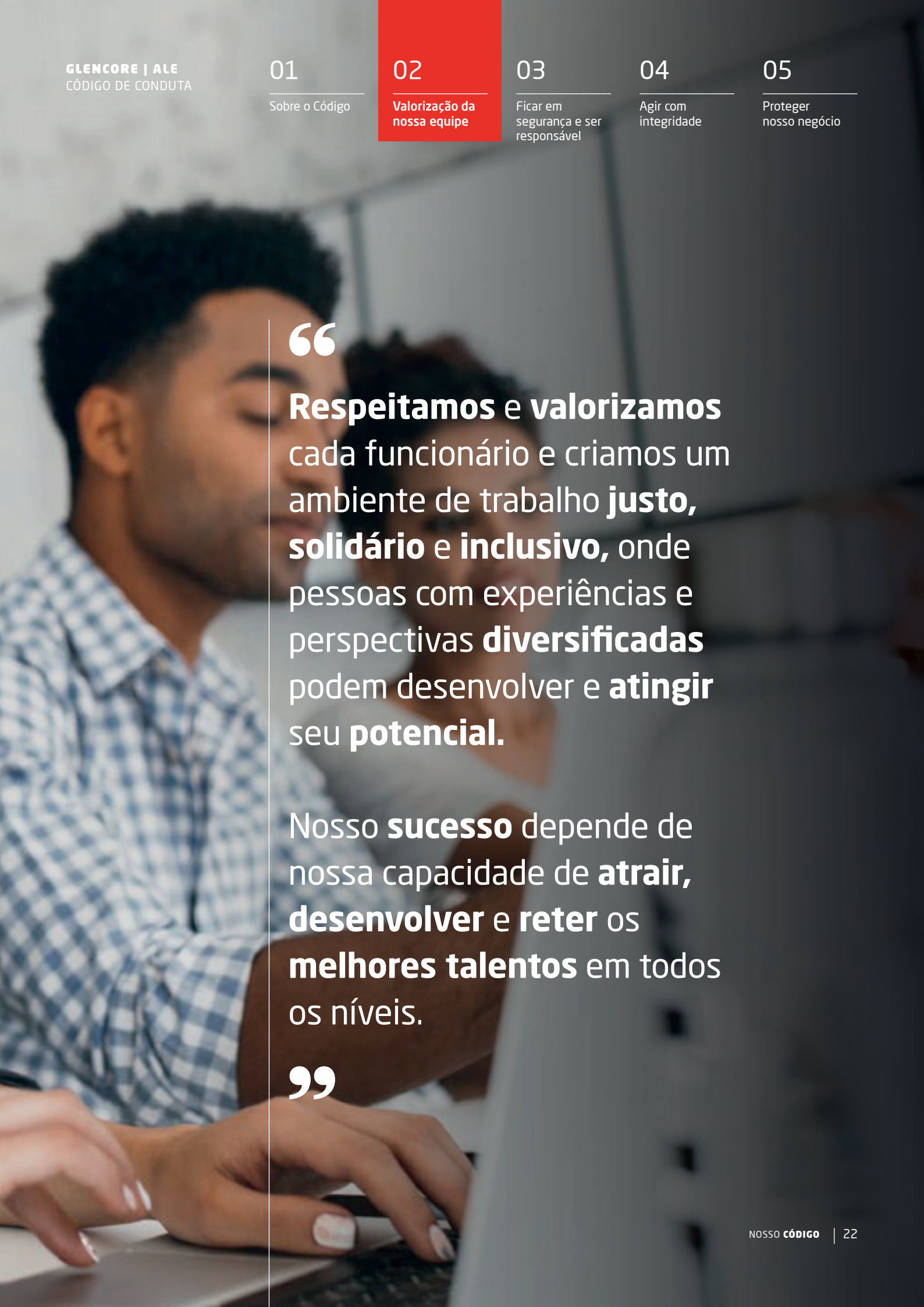
Desde que você não faça uma denúncia falsa intencionalmente, fale abertamente e sem medo de demissão, discriminação, assédio, intimidação ou qualquer outro impacto adverso.

# 02 VALORIZAÇÃO DA NOSSA EQUIPE



**NESTE CAPÍTULO**

**23 Igualdade e respeito**



“

**Respeitamos** e **valorizamos** cada funcionário e criamos um ambiente de trabalho **justo, solidário** e **inclusivo,** onde pessoas com experiências e perspectivas **diversificadas** podem desenvolver e **atingir** seu **potencial.**

Nosso **sucesso** depende de nossa capacidade de **atrair, desenvolver** e **reter** os **melhores talentos** em todos os níveis.

”

# Igualdade e respeito

Nossa equipe é fundamental para o nosso sucesso. Tratamo-nos de forma justa e respeitosa. Uma força de trabalho diversificada fortalece nossa cultura e negócios.

Trabalhamos com o princípio de tolerância zero a qualquer forma de escravidão moderna, incluindo trabalho forçado, obrigatório ou infantil. Temos o direito de escolher pertencer a um sindicato e procurar negociar coletivamente.

**NOSSOS PRINCIPAIS VALORES A CONSIDERAR**

- SEGURANÇA
- INTEGRIDADE
- RESPONSABILIDADE
- ABERTURA
- SIMPLICIDADE
- EMPREENDEDORISMO

# O que nosso compromisso significa na prática?

- Agimos honestamente e com integridade e somos responsáveis por tudo o que fazemos
- Cuidamos do bem-estar físico e mental uns dos outros e do nosso próprio
- Trabalhamos juntos para dar o nosso melhor e entregar o que nossos clientes e outras partes interessadas precisam
- Promovemos a inclusão, justiça e igualdade e não discriminamos com base em raça, nacionalidade, religião, sexo, idade, orientação sexual, deficiência, ascendência, origem social, filiação sindical, crença política, ou qualquer outro viés potencial
- Não toleramos assédio ou intimidação no local de trabalho e comunicamos qualquer comportamento antiético quando o vemos
- Contratamos, promovemos, recompensamos e oferecemos oportunidades de desenvolvimento com base em qualificações, capacidades, desempenho, comportamento ético e alinhamento com nossos Valores
- Comunicamos com respeito e integridade
- Valorizamos as diversas crenças e perspectivas das pessoas
- Ao usar redes sociais, agimos de uma forma coerente com nossos Valores

## Nossas principais políticas

- Política de Comunicação
- Política de Diversidade e Inclusão
- Política de Igualdade de Oportunidades
- Política de Direitos Humanos

## Nossos compromissos externos

- Estamos comprometidos com a Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da Organização Internacional do Trabalho.

# 03 FICAR EM SEGURANÇA E SER RESPONSÁVEL




## NESTE CAPÍTULO

27 Saúde e segurança
29 Meio ambiente
31 Comunidades
33 Direitos humanos



“

Somos todos **responsáveis** pelo **impacto** que temos sobre outras pessoas, a sociedade e o meio ambiente.

Mantemos nós mesmos e uns aos outros **seguros** e **saudáveis.**

Defendemos o **respeito** pelos direitos humanos e **agimos de forma responsável** em relação às nossas comunidades e ao meio ambiente.

Operar com **segurança** e **responsabilidade** é a única maneira de alcançar nossos objetivos, conquistar e manter a **confiança** de nossas comunidades e de outras partes interessadas.

”

# Saúde e segurança

Manter nosso local de trabalho livre de fatalidades, doenças ocupacionais e ferimentos é o nosso esforço diário. Isso é responsabilidade de todos.

Procuramos proteger a saúde e a segurança da nossa força de trabalho, principalmente ao trabalhar em condições perigosas.

Esperamos que nossos líderes em todos os níveis criem e defendam uma cultura de segurança proativa.

**NOSSOS PRINCIPAIS VALORES A CONSIDERAR**

**SEGURANÇA** **INTEGRIDADE** **RESPONSABILIDADE**

**ABERTURA** **SIMPLICIDADE** **EMPREENDEDORISMO**





# O que nosso compromisso significa na prática?

- Interrompemos imediatamente o trabalho e o trabalho de outras pessoas, se julgamos que não é seguro continuar a atividade ou quando os perigos não puderem ser controlados
- Somos todos responsáveis por nossa própria segurança e pela segurança dos nossos colegas, incluindo nossos contratados e comunidades vizinhas
- Fornecemos feedback positivo e reforçamos os comportamentos corretos e seguros
- Avaliamos os riscos à saúde e segurança em todas as áreas e implementamos planos de saúde e segurança para proteger a todos
- Criamos condições de trabalho seguras para todos, fornecemos equipamento seguro e confiável e cumprimos as regras
- Vamos sempre trabalhar mental e fisicamente aptos
- Estabelecemos e mantemos padrões e fornecemos treinamento para os nossos funcionários
- Participamos de treinamentos sobre como trabalhar com segurança, de acordo com as políticas e normas de saúde e segurança
- Estabelecemos e monitoramos metas e programas para a melhoria contínua da saúde e segurança
- Sempre que possível, ajudamos nossos funcionários na reintegração ao local de trabalho após doença ou lesão

### Nossas principais políticas

- Política de Saúde e Segurança

# Meio ambiente

Estamos comprometidos com a administração ambiental e com a minimização de danos ao meio ambiente por meio do gerenciamento responsável de recursos em nossas operações globais.

Nos esforçamos para entender e lidar com os desafios ambientais em nossas operações industriais. Procuramos incentivar a eficiência dos recursos, o desempenho ambiental e a prevenção de incidentes.

Reconhecemos os impactos potenciais das mudanças climáticas em nossas operações e comunidades e trabalhamos para lidar com elas.




**NOSSOS PRINCIPAIS VALORES A CONSIDERAR**

SEGURANÇA
INTEGRIDADE
RESPONSABILIDADE
ABERTURA
SIMPLICIDADE
EMPREENDEDORISMO

# O que nosso compromisso significa na prática?

- Conduzimos nosso trabalho com respeito às áreas legalmente designadas e não exploramos nem operamos em áreas do Patrimônio Mundial
- Identificamos e avaliamos os impactos potenciais das nossas atividades sobre nossos recursos naturais compartilhados, incluindo terra, ar, água, energia e biodiversidade, e tomamos medidas para mitigá-los
- Desenvolvemos e implementamos processos e sistemas para rastrear, gerenciar e reportar nosso desempenho ambiental
- Tomamos medidas para reduzir nossa pegada de carbono
- Desenvolvemos programas de administração de terras e reabilitação que apoiam o uso sustentável da terra em longo prazo
- Estamos comprometidos com o projeto e a operação de instalações de armazenamento de rejeitos seguras e estáveis
- Trabalhamos em equipe com as partes interessadas para abordar questões que envolvem riscos ambientais, oportunidades e desempenho para garantir que nossas ações sejam realizadas de maneira apropriada

## Nossos compromissos externos

- Somos signatários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC)
- Como membros do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), estamos comprometidos com atender às exigências dos 10 Princípios e Expectativas de Desempenho
- Alinhamos nossos relatórios anuais com a Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD)
- Esta política está alinhada com as Normas Globais da Indústria para Gestão de Rejeitos.

## Nossas principais políticas

- Política Ambiental
- Política de Armazenamento de Rejeitos

# Comunidades

**Nos esforçamos para fazer uma contribuição valiosa ao progresso social pela produção e comercialização de commodities que fornecem os blocos básicos de construção para o desenvolvimento. Conseguimos isso por meio de pagamentos aos governos, como impostos e royalties, da oferta de emprego e de oportunidades a parceiros de negócios e por meio do desenvolvimento social nas sociedades onde operamos.**

**Construímos relações respeitosas e nos comunicamos aberta e honestamente com as partes interessadas locais.**

**NOSSOS PRINCIPAIS VALORES A CONSIDERAR**

**SEGURANÇA** **INTEGRIDADE** **RESPONSABILIDADE**

**ABERTURA** **SIMPLICIDADE** **EMPREENDEDORISMO**

# O que nosso compromisso significa na prática?

- Trabalhamos de forma construtiva com as comunidades locais em todas as etapas do ciclo de vida de uma operação para aumentar sua resiliência socioeconômica
- Identificamos os impactos reais e potenciais das nossas atividades nas comunidades anfitriãs e, de maneira mais ampla, na sociedade, e adotamos medidas para evitá-los ou, quando isso não for possível, mitigá-los
- Apoiamos relações construtivas e abertas com nossas comunidades
- Promovemos e participamos de um envolvimento comunitário inclusivo e garantimos que grupos vulneráveis e Povos Indígenas tenham a oportunidade de participar
- Procuramos trabalhar em parceria com o setor público e organizações não governamentais e de base comunitária
- Comunicamos, investigamos e respondemos às reclamações e queixas da comunidade
- Nos esforçamos para melhorar os meios de subsistência, criar comunidades resilientes e minimizar os impactos do fechamento de nossas unidades
- Respeitamos as culturas e a herança das nossas comunidades anfitriãs e dos Povos Indígenas
- Honramos e cumprimos os compromissos firmados com as comunidades



## Nossas principais políticas

- Política de Direitos Humanos
- Política de Desempenho Social



## Nossos compromissos externos

- Alinhamos nossas práticas com a Norma de Desempenho 5 da Corporação Financeira Internacional (IFC): Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário
- Operamos de forma coerente com a declaração de posição do ICMM Povos Indígenas e Mineração.



# Direitos humanos

**Respeitamos a dignidade e os direitos humanos da nossa força de trabalho, parceiros de negócios, das sociedades em que vivemos e trabalhamos, e de outros potencialmente afetados por nossas atividades. Esperamos que os nossos parceiros comerciais compartilhem do nosso compromisso e nós alavancamos a nossa relação comercial para promover os direitos humanos.**

**NOSSOS PRINCIPAIS VALORES A CONSIDERAR**

**SEGURANÇA** **INTEGRIDADE** **RESPONSABILIDADE**

**ABERTURA** **SIMPLICIDADE** **EMPREENDEDORISMO**

# O que nosso compromisso significa na prática?

- Consideramos como nossas ações podem afetar os direitos humanos de outras pessoas
- Entendemos e abordamos os riscos dos direitos humanos que podem surgir de nossas atividades comerciais
- Nos manifestamos no caso de uma violação real ou suspeita dos direitos humanos
- Não toleramos nenhuma forma de escravidão moderna, incluindo trabalho forçado, compulsório ou infantil
- Implementamos mecanismos de reclamação locais eficazes
- Trabalhamos com parceiros de negócio para respeitar os direitos humanos e aderir às normas internacionais estabelecidas, inclusive com nossos fornecedores de segurança



## Nossos compromissos externos

- Defendemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU)
- Estamos comprometidos com a Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da Organização Internacional do Trabalho
- Apoiamos os Princípios Orientadores de Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas
- Somos signatários dos Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos
- Somos signatários do Pacto Global da ONU
- Apoiamos a Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas
- Alinhamos nossos processos de due diligence de direitos humanos com a Orientação de Due Diligence para Conduta Empresarial Responsável da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Diretriz de Due Diligence da OCDE para Cadeias de Fornecimento Responsável de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco.

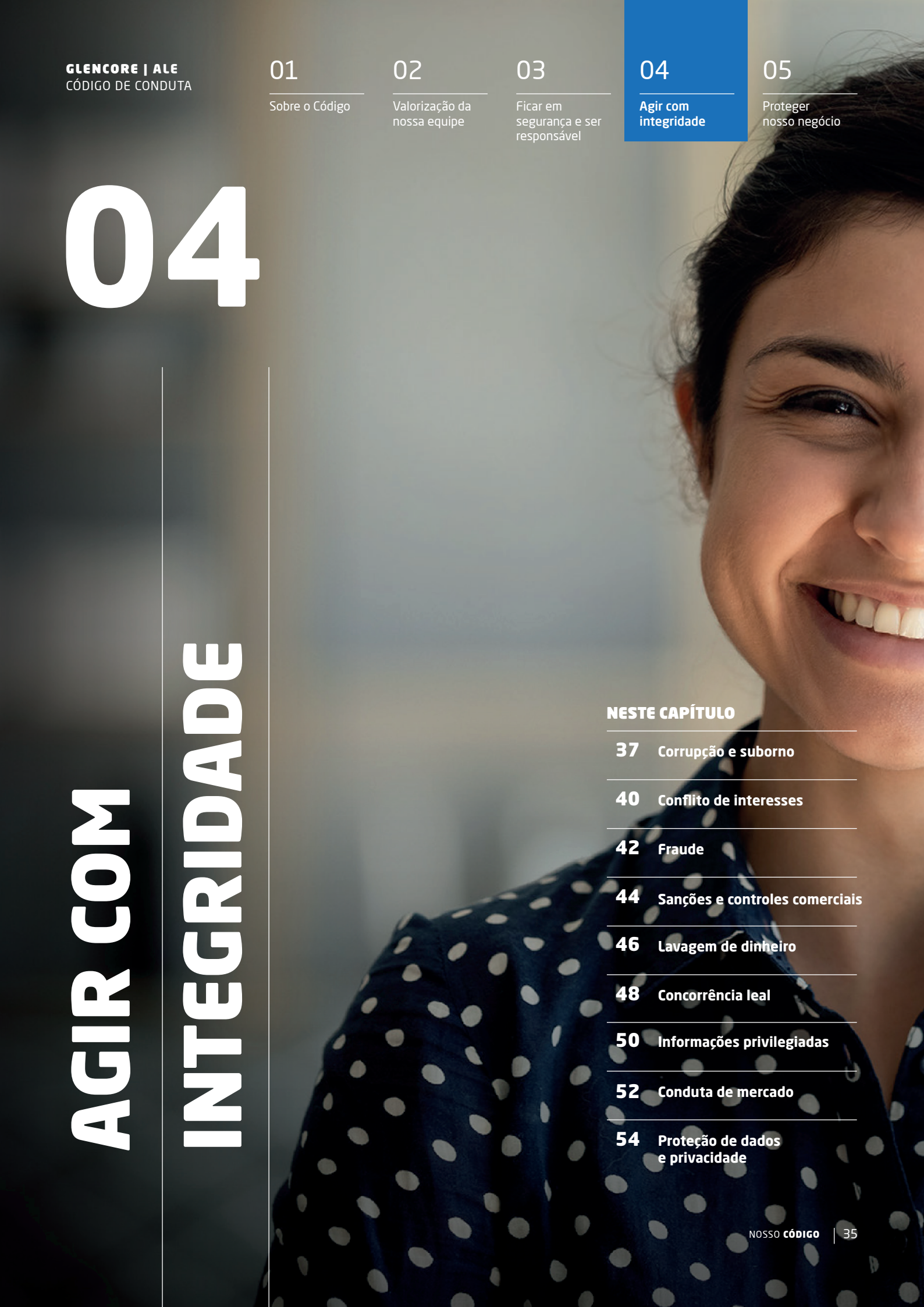


## Nossas principais políticas

- Política de Direitos Humanos
- Norma de Fornecedores

# 04

# AGIR COM INTEGRIDADE



## NESTE CAPÍTULO

37 Corrupção e suborno
40 Conflito de interesses
42 Fraude
44 Sanções e controles comerciais
46 Lavagem de dinheiro
48 Concorrência leal
50 Informações privilegiadas
52 Conduta de mercado
54 Proteção de dados e privacidade



“Sempre agimos com **integridade.** Não importa onde estamos localizados ou qual é a nossa função na Glencore, agimos de forma **honesta, transparente** e **respeitosa.**

Nossas ações e decisões nos **refletem** como indivíduos e como funcionários da Glencore. Queremos estar **orgulhosos** de quem somos e para quem trabalhamos.

Fazer negócios com **integridade** fortalece a **confiança** de nossos funcionários, parceiros de negócios e comunidades e é fundamental para o sucesso e a **reputação** da Glencore como uma empresa **responsável** e **ética**.”



# Corrupção e suborno

**Não nos envolvemos em corrupção e nunca pagamos subornos, independentemente de com quem estamos lidando ou do costume ou prática local.**

**NOSSOS PRINCIPAIS VALORES A CONSIDERAR**

**SEGURANÇA** **INTEGRIDADE** **RESPONSABILIDADE**

**ABERTURA** **SIMPLICIDADE** **EMPREENDEDORISMO**

# O que nosso compromisso significa na prática?

- Nunca solicitamos, aceitamos, oferecemos, fornecemos nem autorizamos subornos de nenhum tipo, incluindo pagamentos de facilitação. Um suborno pode assumir a forma de presentes, entretenimento, viagens, bônus de assinatura, ofertas de emprego, descontos ou "propinas", empréstimos, taxas, serviços, doações ou favores

- Temos o cuidado de garantir que só trabalhamos com parceiros de negócios que compartilham nosso compromisso com práticas e condutas comerciais éticas

- Asseguramos que todos os presentes e entretenimento sejam de boa-fé, ocasionais, razoáveis e apropriados e que não sejam dados com a intenção de influenciar a tomada de decisão do destinatário ou de obter uma vantagem comercial imprópria

- Somos especialmente cuidadosos em nossas negociações com agentes públicos para evitar qualquer percepção de suborno, inclusive na troca de presentes e entretenimento com eles

- Não contribuímos para nenhuma campanha política, partido, candidato ou suas organizações filiadas

- Estabelecemos objetivos comerciais realistas e não expomos nosso pessoal ao risco de suborno e corrupção, exercendo pressão sobre eles para que cumpram metas ou prazos irrealistas

- Reconhecemos os colegas que agem com integridade e não os penalizamos por perderem negócios como resultado disso

## Aplicação na vida real

*Apresentei um pedido de visto à autoridade governamental local. O agente público que processa o pedido me informou que há um atraso, mas se eu lhe pagar uma pequena taxa adicional em dinheiro, ele se certificará de que meu pedido chegue ao topo da lista de prioridades.Tudo bem se eu pagar essa taxa?*

**Não, não está tudo bem. Você não deve fazer um pagamento para acelerar o processamento do visto. Esse é um pedido de pagamento de facilitação que é um suborno. A posição da Glencore é clara: não pagamos subornos, incluindo pagamentos de facilitação, por menores que sejam. Não importa se custa mais ou se leva mais tempo, fazemos negócios da maneira correta.**

## Nossas principais políticas

- Política de Combate à Corrupção e ao Suborno
- Política de Envolvimento Político
- Norma de Fornecedores

## Nossos compromissos externos

- Somos membros da:
  - Iniciativa de Parceria Contra a Corrupção (PACI))
  - Rede Marítima Anticorrupção (MACN)
  - TRACE International
- Apoiamos o Instituto de Ética Empresarial (IBE).

## Termos fundamentais

### PAGAMENTOS DE FACILITAÇÃO

Qualquer pagamento a um agente público, por menor que seja, para acelerar ou assegurar o desempenho de uma ação governamental de rotina, por exemplo:

- Emissão de autorizações, licenças ou outros documentos oficiais
- Processamento de documentos governamentais, tais como vistos e ordens de trabalho
- Fornecimento de liberações alfandegárias
- Fornecimento de proteção policial
- Prestação de serviços de utilidade pública
- Manuseio de carga.



# Conflito de interesses

**Agimos sempre no melhor interesse da Glencore, tentamos evitar conflitos de interesses reais, potenciais ou aparentes e implementamos procedimentos para garantir a gestão adequada dos conflitos de interesses.**

**NOSSOS PRINCIPAIS VALORES A CONSIDERAR**

**SEGURANÇA** **INTEGRIDADE** **RESPONSABILIDADE**

**ABERTURA** **SIMPLICIDADE** **EMPREENDEDORISMO**

# O que nosso compromisso significa na prática?

- Tentamos evitar conflitos, sempre que possível, e entendemos que mesmo a aparência de um conflito pode ser prejudicial
- Declaramos prontamente os conflitos quando eles surgem
- Tomamos as medidas apropriadas para administrar os conflitos, a fim de reduzir os riscos que eles apresentam

## Situações que podem causar um conflito

**BENEFÍCIOS**
**(por exemplo, presentes e entretenimento)**
que possam influenciar o exercício objetivo de nossas funções profissionais

**ATIVIDADES E EMPREGO EXTERNOS**
que possam influenciar o desempenho e a objetividade do seu trabalho. Também podem envolver nossos parceiros comerciais ou concorrentes

**PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA OU ACIONÁRIA E PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO**
com nossos parceiros comerciais ou concorrentes.

**RELACIONAMENTOS PESSOAIS OU COMERCIAIS**
com nossos parceiros comerciais ou concorrentes

**TRABALHO COM PARENTES/ RELACIONAMENTOS PESSOAIS PRÓXIMOS**
em uma relação de subordinação direta ou indireta

## Termos-chave

**CONFLITO DE INTERESSES**
Uma situação em que um interesse ou atividade pessoal interfere nos interesses da Glencore ou em nossa capacidade de fazer nosso trabalho de forma eficaz e objetiva.

## Nossas principais políticas

- Política de Conflito de Interesses



# Fraude

**Não nos envolvemos em comportamentos fraudulentos e não ajudamos nem facilitamos intencionalmente terceiros a cometer fraude.**

**NOSSOS PRINCIPAIS VALORES A CONSIDERAR**

**SEGURANÇA** **INTEGRIDADE** **RESPONSABILIDADE**

**ABERTURA** **SIMPLICIDADE** **EMPREENDEDORISMO**

# O que nosso compromisso significa na prática?

- Somos honestos e não nos envolvemos em comportamentos intencionalmente enganosos, tais como:
  - Apresentação de falsas declarações de despesas
  - Falsificação, destruição, manipulação ou alteração de documentos, registros ou reivindicações
- Entendemos a importância do nosso papel na detecção e prevenção de fraudes

## Aplicação na vida real

*No mês passado, viajei para outro país a trabalho e tive uma reunião com um fornecedor em um restaurante. Ao pagar a conta, o fornecedor pagou sua parte e eu paguei a minha usando meu cartão de crédito pessoal. Entretanto, recebi uma nota fiscal do restaurante pelo valor total da refeição. Ao retornar, apresentei um relatório de viagem e despesas, incluindo o valor total da refeição, e a ALE me reembolsou.*

*Afinal de contas, estou viajando muito e sacrificando meu tempo pela ALE, por isso, não acho que seja exagero pedir um reembolso do valor total da refeição, mesmo não tendo pagado por tudo sozinho. Ninguém me paga a mais pelas horas em que estou longe de casa, então, eu mereço isso. No final, fica tudo certo, certo?*

---

**Errado. Esse comportamento não é bom. Essa é uma reivindicação imprópria de despesas. Esperamos que nossos funcionários se comportem com honestidade, transparência e no melhor interesse da ALE. Nunca há uma desculpa para um comportamento fraudulento.**

## Nossas principais políticas

- Política de Combate à Fraude

## Termos-chave

**FRAUDE** O ato de se envolver em atividades enganosas ou intencionalmente errôneas, a fim de obter um ganho financeiro ou pessoal injusto ou ilegal.

# Sanções e controles comerciais

**Cumprimos as sanções, embargos e controles comerciais aplicáveis.**

**NOSSOS PRINCIPAIS VALORES A CONSIDERAR**

- SEGURANÇA
- INTEGRIDADE
- RESPONSABILIDADE
- ABERTURA
- SIMPLICIDADE
- EMPREENDEDORISMO



# O que nosso compromisso significa na prática?

- Devido às constantes mudanças nas sanções e controles comerciais, devemos consultar a página da intranet sobre Compliance para obter informações sobre as sanções vigentes e, em caso de dúvida, consultar o Compliance
- Coletamos e fornecemos ao Compliance todas as informações pertinentes sobre transações e parceiros de negócios para avaliar os riscos de violações de sanções
- Submetemos nossos parceiros comerciais e embarcações a uma triagem para verificar se eles estão relacionados em listas de sanções
- Estamos sempre atentos a sinais de alerta que indiquem riscos de violações de sanções

## Termos-chave

### SANÇÕES E EMBARGOS

Leis, regulamentos e medidas compulsórias promulgados por autoridades governamentais ou organizações supranacionais como a ONU para proibir ou restringir a realização de negócios com determinados indivíduos, grupos, entidades, embarcações, regimes, países ou territórios.

### CONTROLES COMERCIAIS

Restrições comerciais impostas por autoridades governamentais e/ou organizações supranacionais a determinados países, organizações e indivíduos. Exemplos de controles comerciais incluem restrições de importação e exportação e leis antiboicote.

## Nossas principais políticas

- Política de Sanções



# Lavagem de dinheiro

**Estamos cientes do risco de terceiros nos explorarem para a prática de lavagem de dinheiro. Tomamos medidas para nos proteger contra isso e cumprimos com todas as leis aplicáveis.**

**NOSSOS PRINCIPAIS VALORES A CONSIDERAR**

SEGURANÇA
INTEGRIDADE
RESPONSABILIDADE
ABERTURA
SIMPLICIDADE
EMPREENDEDORISMO

# O que nosso compromisso significa na prática?

- Não aceitamos dinheiro nem outros ativos se viermos a saber que derivam de atividade criminosa
- Não participamos nem ajudamos terceiros em lavagem de dinheiro
- Cuidamos para saber quem são nossos parceiros de negócios
- Estamos atentos a acordos incomuns ou suspeitos que possam nos expor à lavagem de dinheiro e os comunicamos imediatamente
- Não facilitamos, consciente ou intencionalmente, a evasão fiscal

## Aplicação na vida real

*Acabo de sair de negociações com um cliente que deseja comprar nossos produtos. O cliente me informou que seus pagamentos para nossa empresa seriam feitos por um terceiro localizado nas Ilhas Virgens Britânicas. Fiz algumas pesquisas e parece que esse terceiro pagador não tem escritório, não tem funcionários e foi incorporado há apenas alguns meses. Tenho a sensação de que esse terceiro é uma empresa de fachada (uma empresa que só existe "no papel"). Toda a situação parece suspeita, então acho que vou entrar em contato com a Compliance para conversar sobre os sinais de alerta.*

---

**Está correto. Há vários elementos suspeitos nesse cenário e levantar esses sinais de alerta para a Compliance é a coisa certa a fazer.**

## Termos-chave

**LAVAGEM DE DINHEIRO** — O processo de ocultar a origem criminosa de dinheiro ou outros ativos, incluindo commodities, para que pareçam ter vindo de uma fonte legítima.

## Nossas principais políticas

- Política de Combate à Lavagem de Dinheiro
- Política Tributária

# Concorrência leal

**Competimos com vigor, mas de forma justa e legal.**

**NOSSOS PRINCIPAIS VALORES A CONSIDERAR**

**SEGURANÇA** **INTEGRIDADE** **RESPONSABILIDADE**

**ABERTURA** **SIMPLICIDADE** **EMPREENDEDORISMO**

# O que nosso compromisso significa na prática?

- Não nos envolvemos em conluios e não concordamos com nossos concorrentes, formal ou informalmente, para:
  - Fixar preços
  - Limitar a produção ou o suprimento
  - Alocar clientes ou mercados
  - Cobrir propostas
  - Boicotar coletivamente clientes ou fornecedores

Lembre-se, um acordo não precisa ser feito por escrito para constituir um conluio.

- Não trocamos informações comercialmente sensíveis com nossos concorrentes, exceto quando temos uma necessidade legítima de fazê-lo. Em caso de dúvida, consultamos o departamento Jurídico

- Tomamos cuidado especial quando participamos de associações comerciais ou outras reuniões do setor nas quais os concorrentes estão presentes

- Reconhecemos que as leis de concorrência são complexas e diferentes de país para país e consultamos o departamento Jurídico

## Aplicação na vida real

*Estou preparando uma apresentação para uma proposta. Tenho quase certeza de que um de nossos concorrentes também está se oferecendo para vender na mesma licitação. Coincidentemente, hoje à noite, na academia, encontrei o Marcos, que trabalha nesse concorrente. Já era tarde e a academia estava praticamente vazia. Perguntei ao Marcos como estava, e ele respondeu: "bem ocupado". Respondi: "você deve estar trabalhando na licitação da Acme Construções. Também estamos interessados e nos preparando para ela. O que você está pensando com relação ao preço da sua proposta?" Ninguém poderia ter ouvido a discussão entre Marcos e eu, então não há problemas, certo?*

---

**Errado. A troca de informações altamente sensíveis comercialmente com nossos concorrentes, como dados individualizados sobre preços atuais ou futuros, custos, volume, clientes e vendas, sem uma necessidade legítima, é uma violação grave da lei de concorrência. Nós proibimos estritamente esse comportamento anticompetitivo.**

## Termos-chave

**LEI DE CONCORRÊNCIA**

As leis de concorrência visam a proteger os consumidores, promovendo a concorrência livre e não distorcida entre empresas, protegendo a tomada de decisões independentes dos participantes do mercado e impedindo o uso indevido do poder de mercado.

## Nossas principais políticas

- Política de Leis de Concorrência



# Informações privilegiadas

**Tratamos as informações privilegiadas de forma responsável e não nos envolvemos em negociações com informações privilegiadas.**

**NOSSOS PRINCIPAIS VALORES A CONSIDERAR**

**SEGURANÇA** **INTEGRIDADE** **RESPONSABILIDADE**

**ABERTURA** **SIMPLICIDADE** **EMPREENDEDORISMO**

# O que nosso compromisso significa na prática?

- Entendemos a importância de proteger nossa empresa, nossos acionistas e os mercados financeiros contra o uso indevido de informações privilegiadas
- Não tomamos decisões sobre quando comprar, vender ou negociar ações ou títulos da Glencore, ou de terceiros, quando temos informações privilegiadas e não divulgamos nem fornecemos dicas baseadas em informações privilegiadas a ninguém
- Se tivermos alguma dúvida sobre nossas obrigações em qualquer situação, entramos em contato com o Jurídico

## Termos-chave

**INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS** Informações não públicas que sejam precisas, tais como resultados financeiros ou operacionais não publicados ou informações sobre fusões e aquisições ou litígios, que provavelmente seriam consideradas relevantes para um investidor quando da decisão de investir em ações ou títulos, se tornadas públicas.

## Nossas principais políticas

- Política de Informações Privilegiadas e de Negociação de Títulos

# Conduta de mercado

**Entendemos e seguimos as regras e regulamentos estabelecidos pelos operadores, bolsas e reguladores dos mercados globais nos quais participamos.**

## NOSSOS PRINCIPAIS VALORES A CONSIDERAR

- SEGURANÇA
- INTEGRIDADE
- RESPONSABILIDADE
- ABERTURA
- SIMPLICIDADE
- EMPREENDEDORISMO

# O que nosso compromisso significa na prática?

- Nos comportamos de forma a apoiar o funcionamento justo e transparente dos mercados em que participamos
- Não divulgamos informações falsas ou enganosas
- Nunca manipulamos mercados, incluindo a criação de ordens manipuladoras ou o envolvimento em comportamentos manipuladores, dispositivos manipuladores, uso indevido de informações e manipulação de benchmarks
- Não nos envolvemos em negociações com informações privilegiadas nem usamos indevidamente informações privilegiadas
- Comunicamos uma suspeita se viermos a saber de transações ou comportamentos comerciais suspeitos

## Nossas principais políticas

- Política de Conduta de Mercado





# Proteção de dados e privacidade

**Lidamos com dados pessoais com muito cuidado e respeitamos os direitos dos indivíduos à privacidade.**

**NOSSOS PRINCIPAIS VALORES A CONSIDERAR**

**SEGURANÇA** **INTEGRIDADE** **RESPONSABILIDADE**

**ABERTURA** **SIMPLICIDADE** **EMPREENDEDORISMO**



# O que nosso compromisso significa na prática?

- Entendemos o que são dados pessoais e os princípios que devemos seguir ao processar dados pessoais
- Apenas coletamos, usamos e guardamos dados pessoais para fins lícitos e conforme razoavelmente necessário para atender às exigências comerciais do negócio
- Apenas compartilhamos dados pessoais com terceiros quando temos um interesse comercial legítimo, quando precisamos cumprir a lei ou quando a pessoa em questão os solicita
- Tomamos cuidado adicional ao lidar com dados pessoais confidenciais, como pontos de vista religiosos, ideológicos ou políticos, raça, saúde, dados médicos ou biométricos

## Termos-chave

**DADOS PESSOAIS**

Informações que podem ser usadas para identificar alguém, tais como nome, endereço ou data de nascimento.

## Nossas principais políticas

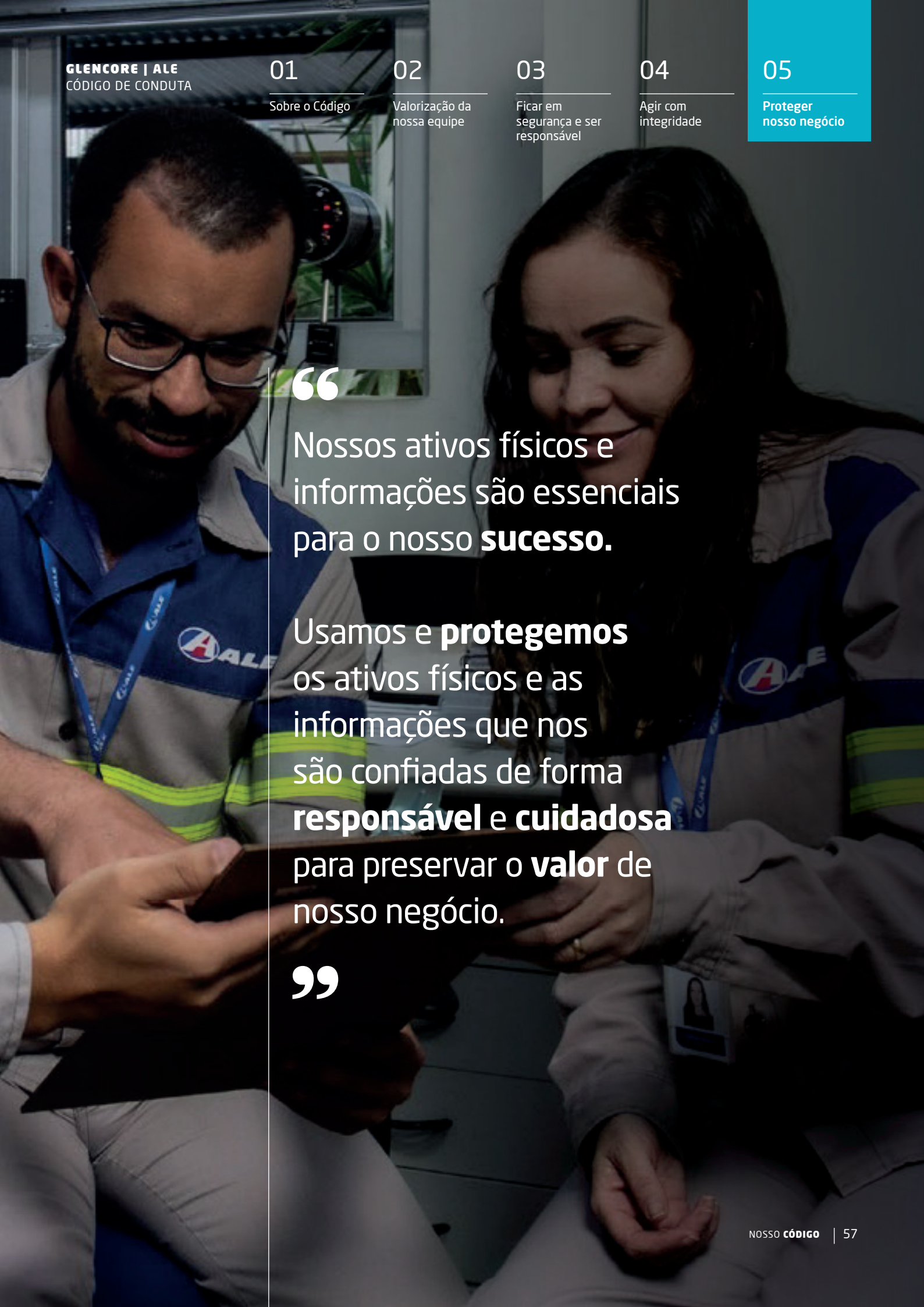
- Política de Governança de Informações

# 05 PROTEGER NOSSO NEGÓCIO



## NESTE CAPÍTULO

**58** **Proteger nosso negócio**



“Nossos ativos físicos e informações são essenciais para o nosso **sucesso.**

Usamos e **protegemos** os ativos físicos e as informações que nos são confiadas de forma **responsável** e **cuidadosa** para preservar o **valor** de nosso negócio.”

# Proteger nossos ativos e informações

**Ativos físicos como instalações e equipamentos, bem como ativos não físicos como informações, software e propriedade intelectual, são essenciais para o nosso sucesso.**

**Protegemos nossos ativos contra roubo, perda ou dano, uso indevido e acesso não autorizado.**

**NOSSOS PRINCIPAIS VALORES A CONSIDERAR**

SEGURANÇA
INTEGRIDADE
**RESPONSABILIDADE**
ABERTURA
**SIMPLICIDADE**
EMPREENDEDORISMO



# O que nosso compromisso significa na prática?

- Reconhecemos que as informações comerciais, o conhecimento e a propriedade intelectual são recursos valiosos
- Tomamos as medidas apropriadas para proteger nossos bens
- Usamos adequadamente o equipamento da empresa, para os fins a que se destina
- Permanecemos atentos para evitar roubo, perda, dano, uso indevido e acesso não autorizado
- Não usamos sistemas não autorizados para conduzir nossas atividades comerciais
- Mantemos a confidencialidade de nossas informações comerciais
- Usamos sistemas e aplicativos de forma responsável, incluindo serviços de e-mail e internet
- Protegemos todas as contas, senhas e tokens de acesso aos nossos sistemas de negócios
- Comunicamos violações ou incidentes de segurança

## Nossas principais políticas

- Política de Governança de Informações
- Política de Combate à Fraude

“Nosso compromisso contínuo com nosso Propósito, Valores e este Código ajudará a Glencore a enfrentar qualquer desafio com resiliência e nos permitirá permanecer focados no que fazemos de melhor: fornecer de forma responsável as commodities que melhoram a vida cotidiana.”

**GARY NAGLE**
DIRETOR EXECUTIVO


RANDON

GLENCORE

Glencore plc
Baarermattstrasse 3
CH-6340 Baar
Suíça

TEL +41 41 709 2000
FAX +41 41 709 3000
E-MAIL info@glencore.com
SITE glencore.com

ALE

ALE Combustíveis – Matriz
Rua Manoel de Castro, 1170,
Cidade da Esperança - Natal/RN
CEP 59070-700

TEL (84) 3204-5050
SITE www.ale.com.br