

# Glencore

---

Glencore, una de las mayores compañías de comercialización de materias primas del mundo, protagonizó uno de los escándalos de corrupción más significativos del sector privado global. Entre 2007 y 2018, la empresa pagó más de 100 millones USD en sobornos a funcionarios públicos en múltiples países, incluyendo Nigeria, Camerún, Venezuela, República Democrática del Congo y Brasil, para obtener ventajas contractuales, licencias de exportación y acceso privilegiado a recursos naturales.

El esquema fue organizado desde las divisiones de trading de Glencore ubicadas en Londres, Nueva York y Ginebra. Las investigaciones revelaron que altos ejecutivos de la empresa estaban al tanto o consintieron activamente en estas prácticas. Una figura clave fue Mike Cutler, exjefe de petróleo para África Occidental, quien fue acusado de participar en la organización de pagos ilegales a las autoridades. Otros ejecutivos anónimos fueron implicados por la Serious Fraud Office del Reino Unido y el Departamento de Justicia de EE.UU., aunque Glencore se negó a divulgar los nombres completos públicamente. Ivan Glasenberg, CEO global durante gran parte del periodo investigado, negó conocimiento directo, pero fue criticado por mantener una estructura corporativa que facilitaba decisiones descentralizadas sin mecanismos de control interno efectivos.

El directorio de Glencore, encabezado por Tony Hayward (expresidente de BP), también fue objeto de escrutinio por no detectar o prevenir estas prácticas, pese a operar en entornos de alto riesgo ético. La gobernanza fue catalogada como permisiva, con una cultura de cumplimiento débil frente a las metas comerciales agresivas.

En 2022, Glencore se declaró culpable de cargos de corrupción y manipulación de mercado, y fue multada con más de 1.100 millones USD por autoridades de EE.UU., Reino Unido y Brasil. Esto representó aproximadamente el 10% de sus ingresos netos anuales de 2021 (≈120.000 millones USD). La empresa también aceptó instalar un sistema de monitoreo externo durante tres años.

#### Fuentes:

- U.S. Department of Justice, 2022
- Serious Fraud Office (UK), 2022
- Reuters, 2022
- Financial Times, 2022
- Glencore Annual Report, 2021