



Verhaltenskodex:
Geschäfte mit Integrität führen



Nutrien-Verhaltenskodex Inhaltsverzeichnis

1. Der Zweck unseres Kodex	4
2. Unser Kodex gilt für alle	
Allgemein	5
Fragen Sie im Zweifel, bevor Sie handeln	6
Ein höherer Standard für die Geschäftsführung	6
3. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß dem Kodex	
Pflicht zur Meldung von Fehlverhalten	7
Verfahren zur Behandlung von Berichten	8
Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen	8
Jährliche Schulung/Bestätigung	8
4. Unsere Verpflichtung gegenüber dem Gesetz und den Richtlinien von Nutrien	
Kartellrecht und fairer Wettbewerb	9
Bekämpfung von Korruption und Bestechung	10
Zoll und Handel	10
Bekämpfung der Geldwäsche	10
5. Unser Engagement für unsere Mitarbeiter	
Respekt am Arbeitsplatz	11
Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion	12
Personenbezogene Informationen	12
6. Unser Engagement für Sicherheit, Gesundheit und die Umwelt	13
7. Unser Engagement für Nutrien	
Interessenkonflikte	15
Vertrauliche Informationen	15
Vermögenswerte von Nutrien	16
Verwaltung von Aufzeichnungen	16
Geistiges Eigentum	16
8. Unsere Verpflichtung gegenüber den Aktionären von Nutrien	
Insiderhandel	17
Öffentliche Bekanntgabe	17
Externe Kommunikation	17
Akkurate Geschäftsunterlagen	18
9. Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden und Lieferanten	
Faire Geschäfte	19
Geschenke und Bewirtung	19
10. Unser Engagement für unsere Gemeinden	
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung	20
Politische Beiträge und Investitionen der Gemeinschaft	20

Dieser Kodex ändert weder unsere Beschäftigungsbedingungen, noch begründet er vertragliche Rechte für Sie oder andere.

1. Der Zweck unseres Kodex



Das wichtigste Kapital von Nutrien sind unsere Mitarbeiter, Kunden, Aktionäre, Lieferanten und die Gemeinden, in denen wir tätig sind. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir das Vertrauen jedes Einzelnen erhalten. Unser Verhaltenskodex ("Kodex") hilft uns, unserer Verantwortung gerecht zu werden, durch:

- » Die Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit und unseren anderen Stakeholdern zu kompromissloser Integrität in jedem Aspekt unserer Bemühungen.
- » Die Beschreibung, wie wir Geschäfte auf die richtige Art und Weise führen und unseren grundlegenden Respekt für die Rechtsstaatlichkeit.

- » Die Anleitung der Mitarbeiter zu einer Entscheidungsfindung, die unser Engagement für Integrität in allen unseren Betrieben auf der ganzen Welt demonstriert und aufrechterhält.
- » Das Aufzeigen, wie unser Engagement unsere Stakeholder - Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Wettbewerber, Regierungen, Gemeinden und Aktionäre unterstützt.
- » Die Erklärung, wie andere Richtlinien auf Unternehmensebene mit unserem Kodex zusammenhängen.

2. Unser Kodex gilt für alle



Allgemein

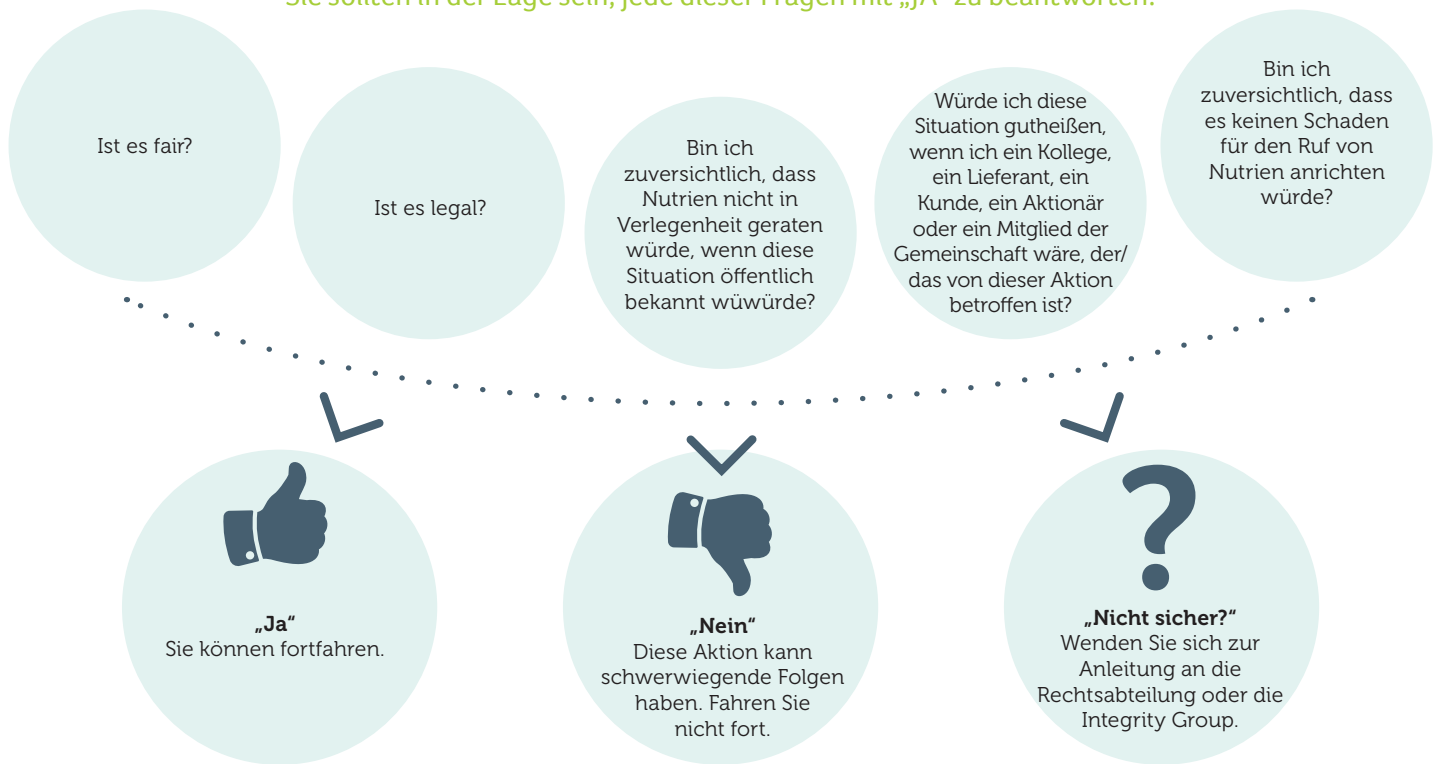
Wir alle müssen den Kodex einhalten, einschließlich aller Mitarbeiter, Führungskräfte und des Vorstands („Direktoren“) von Nutrien. Nutrien umfasst die Nutrien-Unternehmensgruppe, d. h. alle verbundenen Unternehmen (d. h. Unternehmen, an denen Nutrien direkt oder indirekt mehr als 50 % der ausstehenden Aktien kontrolliert oder besitzt) (zusammen als „Nutrien“ bezeichnet). Wir verlangen auch von einigen Geschäftspartnern, dass sie diesen Kodex einhalten. Es ist wichtig, dass alle Vertreter von Nutrien auf eine Art und Weise handeln, die Nutriens Verpflichtung zur Integrität aufrechterhält, einschließlich der Bedeutung der Förderung einer Kultur der Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit.

Es ist wichtig, dass wir den Kodex verstehen und wissen, wie wir ihn praktisch auf Situationen anwenden können, die uns bei unserer Arbeit begegnen können. Es sollte relativ einfach sein, zu bestimmen, wie der Kodex in den meisten Situationen anzuwenden ist. Einige Geschäftssituationen können jedoch komplexer sein.

Der Kodex deckt nicht ausdrücklich jede Situation ab, der wir bei unserer Arbeit begegnen könnten. Stattdessen werden die übergreifenden Prinzipien beschrieben und einige konkrete Beispiele angeführt, die unser geschäftliches Handeln leiten und uns helfen, alle Situationen, die auftreten können, zu bewältigen. Wie immer wird von jedem von uns erwartet, dass er sein bestes Urteilsvermögen und seinen gesunden Menschenverstand einsetzt und dabei bedenkt, dass wir verpflichtet sind, sowohl den Sinn als auch die geschriebenen Worte des Kodex zu befolgen.

Wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie nicht sicher sind, was Sie tun sollen, kann es hilfreich sein, sich die folgenden Fragen zu stellen.

Sie sollten in der Lage sein, jede dieser Fragen mit „Ja“ zu beantworten.



Fragen Sie im Zweifel, bevor Sie handeln

Jeder von uns wird ermutigt, Fragen oder Bedenken bei seinen Vorgesetzten, der Personalabteilung, der Rechtsabteilung oder der Integrity Group vorzubringen.

Die Einhaltung des Kodex ist verpflichtend. Da wir unsere Verpflichtung zur Integrität sehr ernst nehmen, kann ein Verstoß gegen den Kodex zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen führen.

Dieser Kodex ändert keine unserer Bedingungen und Konditionen des Arbeitsverhältnisses, noch entstehen dadurch vertragliche Rechte für Sie oder andere.

Ein höherer Standard für die Führung

Alle Vorgesetzten, Manager und leitenden Angestellten (zusammen „Führungskräfte“) haben eine erhöhte Verantwortung, gemäß den Standards in diesem Kodex zu führen, sowohl in Worten als auch in Taten, da Führungskräfte sich in Positionen des Vertrauens und des Einflusses befinden und dazu beitragen, den Ton im Unternehmen anzugeben. Von den Führungskräften wird außerdem erwartet, dass sie unsere Kultur der offenen Tür fördern. Das bedeutet, dass sie für jeden mit Fragen oder Anliegen zur Verfügung stehen und eine Umgebung aufrechterhalten, in der wir uns sicher und unterstützt fühlen. Unsere Führungskräfte müssen, wie alle Mitarbeiter, Anschuldigungen von Fehlverhalten nachgehen, indem sie die Integrity Group entsprechend informieren.

Führungskräfte müssen sich an unsere Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen halten. Sie dürfen keine Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden ergreifen, der eine Frage oder ein Anliegen in gutem

Glauben vorbringt oder an einer Untersuchung teilnimmt. Führungskräfte dürfen keine Vergeltungsmaßnahmen von anderen dulden. Beachten Sie, dass Anschuldigungen, die in böser Absicht erhoben werden, in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen können.



Die Einhaltung des Kodex ist obligatorisch.

Ein Verstoß gegen den Kodex kann zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen führen.

3. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß dem Kodex



Die Geschäftsaktivitäten von Nutrien basieren auf Vertrauen. Unser anhaltender Erfolg hängt davon ab, dass wir unseren Ruf als integriertes Unternehmen aufrechterhalten. Jeder von uns hat die Verantwortung, Bedenken über potenzielle Verstöße gegen diesen Kodex oder eine damit verbundene Richtlinie (z. B. die Richtlinie für Respekt am Arbeitsplatz) zu äußern. Wir sind außerdem verpflichtet, an internen und externen Untersuchungen von angeblichem Fehlverhalten teilzunehmen sowie mit internen und externen Prüfern zu kooperieren.

Pflicht zur Meldung von Fehlverhalten

Wenn Sie in gutem Glauben davon ausgehen, dass Sie oder jemand anderes ein Verhalten gezeigt hat, das gegen diesen Kodex, eine damit verbundene Richtlinie oder das Gesetz verstößt, sind Sie verpflichtet, dies sofort zu melden. Sie können sich an Ihren Vorgesetzten, ein beliebiges Mitglied der Geschäftsführung, Ihre lokale Personalabteilung, ein Mitglied der Rechtsabteilung oder direkt an die Integrity Group wenden. Wenn Sie eine Meldung erhalten, sind Sie verpflichtet, das zuständige Mitglied der Integrity Group zu informieren, bevor Sie Maßnahmen zur Untersuchung des Anliegens ergreifen.

Bei bestimmten Angelegenheiten der Rechnungslegung, der internen Rechnungslegungskontrollen und der Rechnungsprüfung können Sie solche Bedenken auch dem Prüfungsausschuss gemäß [den Verfahren des Prüfungsausschusses](#) melden.

Sie können auch die Integrity Helpline nutzen,¹ die ein extern gehostetes, umfassendes, vertrauliches Meldesystem ist. Bedenken können telefonisch oder über das Online-Portal geäußert werden, das in 8 Sprachen verfügbar ist und jedes Land abdeckt, in dem Nutrien Mitarbeiter hat. Die Integrity Helpline ist rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres erreichbar. Bei der Kontaktaufnahme mit der Integrity Helpline können

Einzelpersonen wählen, ob sie ihren Namen angeben oder den Bericht anonym einreichen möchten, wie es das örtliche Gesetz erlaubt. Die Integrity Helpline ist ein geführter Prozess, der die notwendigen Fragen stellt, damit die Integrity Group das Anliegen bewerten kann. Außerdem kann die Person problemlos alle relevanten Dokumente hochladen und sich in das System einloggen, um nach Statusaktualisierungen oder zusätzlichen Fragen der Integrity Group zu suchen - dies ist besonders wichtig für diejenigen, die anonym bleiben möchten, da es trotzdem eine Zwei-Wege-Kommunikation ermöglicht. Die Fähigkeit, eine effektive Untersuchung durchzuführen, hängt oft vom Zugang zu qualitativ hochwertigen Informationen ab, und die Zwei-Wege-Kommunikation kann eine entscheidende Voraussetzung dafür sein. Einzelpersonen sollten die Integrity Helpline einfach als ein weiteres Instrument betrachten, um Bedenken zu äußern - sie sollte nicht als „letzter Ausweg“ betrachtet werden.

Der Kodex wird auf allen Ebenen von Nutrien durchgesetzt. Verstöße gegen den Kodex und die damit verbundenen Richtlinien werden äußerst ernst genommen und können in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Beendigung der Beschäftigung führen. Wenn ein Verstoß gegen den Kodex oder die zugehörigen Richtlinien gegen das Gesetz verstößt, können auch zivil- oder strafrechtliche Verfahren die Folge sein.

Integrity Group
integrity@nutrien.com

Integrity Helpline
nutrien-integrityhelpline.com

¹ Die Integrity Helpline wurde früher Compliance Hotline genannt. Der neue Name spiegelt die Intention dieses Tools genauer wider - es soll jedem ermöglichen, ein Anliegen zu einem Verhaltenskodex oder einer damit zusammenhängenden Frage auf technologisch effiziente und effektive Weise vorzubringen und gleichzeitig die Möglichkeit zu bieten, anonym zu bleiben, wenn die Person dies wünscht.

Verfahren zur Bearbeitung von Berichten

Wir pflegen eine offene Kultur, in der alle Bedenken in Bezug auf den Kodex oder eine damit verbundene Richtlinie unter der Aufsicht der Integrity Group untersucht werden und alle notwendigen und angemessenen Maßnahmen auf der Grundlage der Ergebnisse ergriffen werden. Wir werden uns stets bemühen, die Anonymität aller Personen zu schützen, die Bedenken bezüglich eines vermuteten Fehlverhaltens äußern. Alle Fragen und Bedenken werden ernst genommen und umgehend, vertraulich und professionell behandelt - in Übereinstimmung mit unseren Compliance-Untersuchungsgrundsätzen.

Die Integrity Helpline ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar und wird von einem unabhängigen Anbieter verwaltet. Es werden keine Anstrengungen unternommen, anonyme Anrufe oder Online-Meldungen an die Helpline zurückzuverfolgen oder aufzuzeichnen. Die Informationen, die Sie weitergeben, werden vertraulich an bestimmte Mitglieder der Integrity Group weitergegeben, die bei einer Untersuchung eine besondere Rolle zu spielen haben.

Wenn ein Anliegen über die Integrity Helpline oder durch eine andere Methode vorgebracht wird, prüft die Integrity Group die Informationen und entscheidet, welche Art von Untersuchung oder andere Reaktion angemessen ist. Die Integrity Group kann mit Ihnen über die Integrity Helpline kommunizieren, unabhängig davon, ob Sie sich selbst identifizieren oder anonym bleiben möchten. Dies ist ein wesentliches Merkmal des Tools, da es eine Zwei-Wege-Kommunikation ermöglicht, im Gegensatz zu einem anonymen Brief, der keine Interaktion mit dem Absender zulässt. Die Integrity Group kann auch per Telefon, E-Mail oder persönlich mit Ihnen kommunizieren, je nachdem, welche Methode Sie zur Verfügung stellen möchten. Sie werden während der Untersuchung in angemessener Weise informiert und nach Abschluss der Untersuchung über das Ergebnis benachrichtigt.

Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen

Wir dulden keine Vergeltungsmaßnahmen und schützen unsere Mitarbeiter vor Vergeltungsmaßnahmen. Das bedeutet, dass wir keine Vergeltungsmaßnahmen jeglicher Art durch oder im Namen von Nutrien und unseren Direktoren, leitenden Angestellten oder Mitarbeitern dulden, gegen: (a) gutgläubige Berichte über potenzielle Verstöße gegen diesen Kodex, zugehörige Richtlinien oder Gesetzesverstöße; oder (b) Kooperation bei einer Untersuchung durch eine Regierungsbehörde oder durch Nutrien. In gutem Glauben zu handeln bedeutet, dass Sie vernünftigerweise davon ausgehen können, dass die von Ihnen angegebenen Informationen wahr sind, und dass Sie alle Informationen angeben, die Sie haben. Beachten Sie, dass Anschuldigungen, die in böser Absicht erhoben werden, in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen können.

Um die in diesem Kodex verankerten Standards aufrechtzuerhalten, ist Nutrien auf Ihre aktive Mitarbeit angewiesen und benötigt Ihre volle Unterstützung. Wenn Sie glauben, dass gegen Sie Vergeltungsmaßnahmen ergriffen wurden, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, die Personalabteilung oder direkt an die Integrity Group. Jeder, der unter Verletzung dieses Kodex oder damit verbundener Richtlinien Vergeltungsmaßnahmen gegen eine andere Person ergreift, wird in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen disziplinarisch belangt, bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses.

Jährliche Schulung/Bestätigung

Jedes Jahr werden Sie aufgefordert, den Kodex zu überprüfen und eine Schulung zum Verhaltenskodex zu absolvieren. Nach Abschluss dieser Schulung können Sie aufgefordert werden, Ihre Verpflichtung zu integrem Geschäftsgebaren zu bekräftigen, wie es in unserem Kodex verankert ist.



4. Unsere Verpflichtung gegenüber dem Gesetz und den Richtlinien von Nutrien



Nutrien wächst weiter auf der ganzen Welt. Wir müssen unsere Geschäfte mit Integrität führen und alle geltenden Gesetze einhalten, wo immer wir auf der Welt geschäftlich tätig sind. Dies umfasst Bundes-, Provinz-, Landes- lokale und internationale Gesetze.

Jeder von uns ist außerdem dafür verantwortlich, alle mit dem Kodex verbundenen Richtlinien einzuhalten, die in diesem Dokument beschrieben sind.

Der Verfasser der Richtlinie kann bei der Auslegung und Anwendung seiner Erwartungen behilflich sein. Die Integrity Group steht bei Bedarf auch als Berater zur Verfügung.

Nachfolgend finden Sie einige der Richtlinien, die mit unserem Kodex verbunden sind und die unser Verhalten leiten, um Geschäfte auf die richtige Weise zu tätigen.

Kartellrecht und fairer Wettbewerb

Nutrien steht im starken Wettbewerb und ist unabhängig bei der Ausübung seiner Geschäfte. Nutrien ist überall, wo wir tätig sind, den Prinzipien des fairen Wettbewerbs verpflichtet. Anwendbare Kartell- und Wettbewerbsgesetze legen Anforderungen fest, die wir einhalten müssen, um diese Verpflichtung einzuhalten. Diese Gesetze dienen dem Schutz und der Förderung des fairen Wettbewerbs. Wir dürfen keine formellen oder informellen Vereinbarungen - ob erfolgreich oder nicht - mit konkurrierenden Unternehmen treffen, die versuchen, den Handel unrechtmäßig zu beschränken, und es ist uns untersagt, dies zu tun.

Schon der Anschein eines Verstoßes gegen Kartell- oder Wettbewerbsgesetze kann schwerwiegende Folgen für die beteiligten Personen und für Nutrien haben.

Beispiele für Verhaltensweisen, Vereinbarungen oder Absprachen zwischen Wettbewerbern, die nicht zulässig sind und gegen Kartell- oder Wettbewerbsgesetze verstoßen können, sind unter anderem:

- » Festsetzung von Preisen oder Festlegung anderer unangemessener Bedingungen in Kaufverträgen;

- » Berechnung von unterschiedlichen Preisen für ähnliche Produkte an ähnliche Kunden, unter bestimmten Umständen;
- » Aufteilung oder Zuweisung von Kunden, Lieferanten, Märkten oder Gebieten zwischen Wettbewerbern;
- » Boykotte oder bevorzugte Einstufung von Lieferanten oder Kunden;
- » Limitierung, Einschränkung oder Drosselung der Produktion bei Wettbewerbern;
- » Unangemessene Verknüpfung oder Bündelung von Produkten oder Dienstleistungen;
- » Teilnahme an einem Treffen eines Handelsverbands oder an einem anderen Treffen mit Wettbewerbern, bei dem Preise oder andere Verkaufsbedingungen besprochen werden.

Weitere Informationen finden Sie in unserer **Richtlinie zum Wettbewerbsrecht**.

F: Ein Konkurrent von Nutrien rief Samantha an und drohte ihr, dass er negative öffentliche Kommentare über Nutrien abgeben würde, die das Geschäft von Nutrien schädigen könnten, wenn sie nicht aufhören würde, Verkaufsanrufe in seinem Markt zu tätigen. Samantha möchte nicht, dass ihre Verkaufsgespräche Nutrien in der Öffentlichkeit schaden. Was soll sie tun?

A: Samantha sollte dem Teilnehmer sagen, dass sein Anruf unangemessen ist, und sofort auflegen. Sie sollte den Anruf an ihren Vorgesetzten und die Rechtsabteilung melden. Der Wettbewerber verstößt möglicherweise gegen Wettbewerbsgesetze, unsere Richtlinie zum Wettbewerbsrecht und unseren Kodex, indem er versucht, den Markt aufzuteilen. Seien Sie immer vorsichtig im Umgang mit Mitbewerbern. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten und die Rechtsabteilung oder die Integrity Group.

Bekämpfung von Korruption und Bestechung

In verschiedenen Situationen müssen wir eine andere Person dahingehend beeinflussen, dass sie Maßnahmen ergreift, die Nutrien zugute kommen. Dazu gehören sowohl Regierungsbeamte als auch Geschäftspartner. Wir müssen sicherstellen, dass alle Interaktionen und Anfragen auf legitimen Gründen beruhen und keine Versuche beinhalten, die Entscheidung der anderen Person unangemessen zu beeinflussen. Dazu gehört die Einhaltung aller geltenden Anti-Korruptions- und -Bestechungsgesetze in allen Rechtsordnungen, in denen wir geschäftlich tätig sind, wobei zu beachten ist, dass dies manchmal ausländische und lokale Gesetze einschließt. Im Allgemeinen ist eine Bestechung das Geben, Anbieten oder Genehmigen von etwas Wertvollem an eine Person mit der Absicht, einen unzulässigen Vorteil zu erlangen. Eine Bestechung kann viele Formen annehmen, einschließlich Bargeld und Bargeldäquivalente, Geschenke, Bewirtung, Mahlzeiten, Reisen, Kredite unter Marktniveau, bevorzugte Einstellungen, Gefälligkeiten sowie politische und wohltätige Spenden. Wenn Sie eine Forderung nach oder ein Angebot für eine Bestechung in irgendeiner Form erhalten, müssen Sie diese zurückweisen und sofort der Integrity Group melden.

Anti-Korruptionsgesetze verbieten die Bestechung von Personen - einschließlich Regierungsbeamten und Geschäftspartnern - durch das Anbieten von Wertgegenständen, entweder direkt oder indirekt über einen Dritten, mit dem Versuch, auf unzulässige Weise Geschäfte oder einen geschäftlichen Vorteil zu erhalten oder zu behalten. Nutrien verbietet die Zahlung jeglicher Bestechungsgelder, ob an Regierungsbeamte oder Geschäftspartner. Bestechungsgelder und andere korrupte Zahlungen können gegen mehrere Anti-Korruptionsgesetze verstoßen und Einzelpersonen und das Unternehmen einer zivil- und strafrechtlichen Haftung und schweren Strafen aussetzen. Verstöße könnten auch zum Verlust zukünftiger Regierungsaufträge führen.

Auch Dritte können Korruptions- und Bestechungsrisiken für Nutrien schaffen, wenn sie in unserem Auftrag handeln. Es ist wichtig, dass wir vor dem Eingehen von Geschäftsbeziehungen mit Dritten ein angemessenes Maß an Due Diligence durchführen, angemessene vertragliche Erwartungen festlegen und die Einhaltung der Vorschriften durch den Dritten entsprechend überwachen.

Weitere Informationen finden Sie in unserer **Richtlinie zur Bekämpfung von Korruption** und **Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung**.

Zölle und Handel

Die globale Reichweite von Nutrien bedeutet, dass wir oft Waren und Dienstleistungen von Märkten auf der ganzen Welt beziehen, auch von solchen, in denen wir keine physische Präsenz haben. Außerdem betreuen wir Kunden auf der ganzen Welt, auch grenzüberschreitend. Die Art unserer Geschäftstätigkeit erfordert, dass wir eine angemessene Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Dritten, mit denen wir Geschäfte machen, ausüben und dass wir alle anwendbaren Gesetze, die den Handel regeln, sowie die lokalen Import- und Exportgesetze und -vorschriften einhalten. Diese Gesetze sind komplex und können sich schnell ändern, zum Beispiel wenn Regierungen neue politische oder sicherheitspolitische Probleme angehen. Im Allgemeinen regeln diese Gesetze den Export, Import oder Transfer bestimmter kontrollierter Produkte oder in Bezug auf bestimmte Märkte insgesamt oder Personen, die sich in bestimmten Märkten befinden. Wenn Ihre Tätigkeit das Eingehen von Beziehungen zu Lieferanten oder Kunden beinhaltet, liegt es in Ihrer Verantwortung, die entsprechende Due Diligence gemäß den

von der Beschaffungsabteilung, der Rechtsabteilung, der Integrity Group oder anderweitig festgelegten Verfahren durchzuführen. Sie müssen die Ergebnisse der Due-Diligence-Prüfung auswerten und sich entsprechend dieser Verfahren beraten lassen, bevor Sie die Beziehung eingehen. Beachten Sie, dass die Konsequenzen für die Verletzung von Zoll- und Handelskontrollgesetzen schwerwiegend sind - sowohl für Nutrien als auch für die beteiligten Personen. Wenn Sie daher Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung oder die Integrity Group.

Darüber hinaus setzen einige Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, Embargos und Sanktionen ein, um außenpolitische und nationale Sicherheitsziele zu fördern. Diese Embargos und Sanktionen verbieten oder schränken unsere direkten oder indirekten Geschäfte mit bestimmten Ländern stark ein. Sie können auch unsere Geschäfte mit Einzelpersonen oder mit von der Regierung kontrollierten Unternehmen einschränken. Sie sind dafür verantwortlich, eine angemessene Due Diligence durchzuführen, bevor Sie eine Beziehung zu einem Lieferanten oder Kunden eingehen, um festzustellen, ob geltende Gesetze die geplante Transaktion verbieten. Darüber hinaus müssen alle Transaktionen überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie keine verbotenen Parteien, Bestimmungsorte oder Endverwendungen beinhalten. Wenn Sie Fragen zum Due-Diligence-Prozess oder dessen Ergebnissen haben, können Sie sich an die Beschaffungsabteilung, die Rechtsabteilung oder die Integrity Group wenden.

Als Teil unseres globalen Geschäfts sind viele von uns regelmäßig international unterwegs und überschreiten Grenzen. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir den Behörden bei der Beantragung der Einreise in ein Land korrekte Informationen zur Verfügung stellen und dass wir angemessene Einwanderungsdokumente erhalten, um unsere Aktivitäten in diesem Land abzudecken und alle Steuer-, Einwanderungs- und damit verbundenen Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an die Reiseabteilung oder die Personalabteilung, um Hilfe zu erhalten.

Bekämpfung der Geldwäsche

Als globales Unternehmen mit Sichtbarkeit in vielen Märkten sind wir dem Risiko ausgesetzt, dass Einzelpersonen versuchen könnten, kommerzielle Transaktionen mit uns zu nutzen, um die Art und Herkunft ihrer finanziellen Vermögenswerte zu verschleiern. Geldwäsche ist der Prozess, bei dem Einzelpersonen oder Unternehmen kriminelle Gelder durch das Finanzsystem bewegen, um Spuren ihres kriminellen Ursprungs zu verbergen, oder auf andere Weise versuchen, diese Gelder legitim aussehen zu lassen. Wir müssen auf Unregelmäßigkeiten bei der Zahlungsabwicklung achten (z. B. Versuche, Zahlungen in bar zu leisten, Zahlungen an Dritte, die nicht am Vertrag beteiligt sind, oder Aufforderungen, eine Überzahlung vorzunehmen).

Wir werden keine Geschäfte mit Personen oder Organisationen tätigen, von denen wir vernünftigerweise annehmen, dass sie in Geldwäsche oder in Prozesse verwickelt sein könnten, mit denen solche Personen oder Organisationen versuchen, illegale Gelder zu verbergen oder diese Gelder legitim aussehen zu lassen. Nutrien verpflichtet sich zur Einhaltung aller geltenden Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind. Möglicherweise gibt es eine lokale Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche, die auf Ihre Aktivitäten anwendbar ist, um die Einhaltung solcher Anforderungen zu gewährleisten. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an die Rechtsabteilung.

5. Unser Engagement für unsere Mitarbeiter



Respekt am Arbeitsplatz

Die Grundlage für ein integriertes Geschäftsgebaren ist der respektvolle Umgang miteinander. Nur wenn wir in der Lage sind, jeden Tag unser authentisches Selbst bei der Arbeit einzubringen, können wir den angestrebten wirtschaftlichen Erfolg erzielen. Nutrien fördert den Respekt vor den Rechten, der Kultur, der Vielfalt und der Würde aller Menschen. Nutrien verpflichtet sich zur Aufrechterhaltung einer Arbeitsumgebung, die respektvoll, professionell und frei von Diskriminierung, Belästigung, Mobbing und Einschüchterung ist. Unser Erfolg hängt von unserer Fähigkeit ab, offene und ehrliche Gespräche miteinander zu führen, und dazu gehört auch Feedback zur Leistung. Wir müssen das auf faire und respektvolle Weise tun, aber es ist richtig, diese konstruktiven Gespräche zu führen.

Nutrien verbietet strikt jegliche Diskriminierung aufgrund eines gesetzlich geschützten Status, Belästigung in jeder Form, Mobbing und Einschüchterung. Obwohl die rechtlichen Definitionen je nach Gerichtsbarkeit variieren können, umfasst Belästigung im Allgemeinen unerwünschtes Verhalten, das das psychische oder physische Wohlbefinden einer Person beeinträchtigt, dazu führt, dass sich eine Person gedemütigt, eingeschüchtert oder beleidigt fühlt, oder ein feindliches Arbeitsumfeld schafft. Belästigung kann in jeder Form auftreten, einschließlich verbal, körperlich oder online. Belästigung oder Diskriminierung kann auf einem gesetzlich geschützten Status beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Rasse, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, Hautfarbe, Religion, nationale Herkunft, Alter, qualifizierte Behinderung, Veteranenstatus, Militärstatus, Familienstand, Familienstand, Schwangerschaft, sexuelle Orientierung oder eine andere Klassifizierung, die durch geltende Gesetze geschützt ist. Gerichtsbarkeiten, in denen wir geschäftlich tätig sind, können zusätzliche, oben nicht genannte Schutzgründe enthalten. Nutrien wird alle anwendbaren Arbeits- und Menschenrechtsgesetze in jeder Gerichtsbarkeit, in der wir geschäftlich tätig sind, einhalten.

Wenn Sie einen Akt der Diskriminierung, Belästigung, des Mobbing oder der Einschüchterung erleben oder davon Kenntnis erlangen, haben Sie die Pflicht, dies anzusprechen. Sie werden nicht mit Vergeltungsmaßnahmen konfrontiert, wenn Sie in gutem Glauben ein Anliegen vorbringen, bei einer internen oder externen Untersuchung helfen oder eine Beschwerde bei einer Regierungsbehörde gemäß den geltenden Gesetzen einreichen.

Weitere Informationen finden Sie in unserer **Richtlinie zum Respekt am Arbeitsplatz**.

F: Ich unternahm kürzlich eine Geschäftsreise mit meinem Vorgesetzten und einigen Kollegen. Beim Abendessen erzählten sie unpassende Witze und ihr Verhalten war mir unangenehm. Jetzt fühle ich mich nicht wohl dabei, mit ihnen zu arbeiten. Was kann ich tun?

A: Wenn Sie sich zu dem Zeitpunkt nicht wohl dabei gefühlt haben, etwas zu sagen, oder wenn Sie sich in der Situation immer noch unwohl fühlen, sollten Sie das Unternehmen informieren, indem Sie dies der Personalabteilung oder der Integrity Group melden, oder Sie können die Integrity Helpline nutzen.

Es wird von uns allen erwartet, dass wir die Werte des Unternehmens demonstrieren und die Unternehmensrichtlinien befolgen, während wir Nutrien repräsentieren, auch auf Geschäftsreisen. Nutrien wird keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Sie dulden, weil Sie Ihre Bedenken in gutem Glauben geäußert haben.

Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion

Im Einklang mit den Werten von Nutrien müssen wir alle Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion fördern und den gegenseitigen Nutzen aus der Zusammenarbeit mit Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen suchen. Wir wissen, dass eine vielfältige und integrative Belegschaft unsere organisatorische Stärke und wirtschaftlichen Erträgen erhöht, einen nachhaltigen wirtschaftlichen Vorteil schafft und die Vielfalt unserer Stakeholder widerspiegelt, darunter Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Investoren, sowie die demografische Zusammensetzung der Gemeinden, in denen wir tätig sind.

F: Ich werde nicht in Besprechungen einbezogen, die mein Vorgesetzter immer wieder mit meinen Kollegen vereinbart, die das gleiche Geschlecht und die gleiche Nationalität haben wie mein Vorgesetzter. Ich fühle mich aus dem Team ausgeschlossen. Kann ich irgendetwas tun?

A: Ja. Sie sollten mit Ihrem Vorgesetzten sprechen und nach dem Grund fragen, warum Sie nicht in diese Teamsitzungen einbezogen werden. Wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, dies direkt mit Ihrem Vorgesetzten anzusprechen, sollten Sie mit einem Mitglied der Personalabteilung oder der Integrity Group sprechen oder Ihr Anliegen bei der Integrity Helpline vorbringen. Auch wenn es einen legitimen geschäftlichen Grund geben kann, warum ein Mitarbeiter nicht an einer Arbeitsbesprechung mit anderen Kollegen teilnehmen darf, ist es wichtig, dass die Grundlage für solche Entscheidungen angemessen ist und die Mitarbeiter sich am Arbeitsplatz respektiert und einbezogen fühlen.

Personal Information

Wir werden die Vertraulichkeit und Sicherheit der persönlichen Daten, die uns von unseren Mitarbeitern oder Kunden anvertraut werden, wahren. Im Allgemeinen sind personenbezogene Daten alle Informationen über eine identifizierbare Person, mit Ausnahme der geschäftlichen Anrede oder der geschäftlichen Kontaktinformationen, wenn sie zum Zweck der geschäftlichen Kommunikation verwendet oder offengelegt werden. Personenbezogene Daten umfassen keine anonymen oder nicht-personenbezogenen Daten (d. h. Daten, die nicht mit einer bestimmten Person in Verbindung gebracht oder zu ihr zurückverfolgt werden können).

Nutrien wird persönliche Informationen nur mit dem Wissen und der Erlaubnis der betroffenen Person sammeln, verwenden und offenlegen, es sei denn, es ist anderweitig notwendig und durch anwendbare Gesetze erlaubt. Der Zugang zu personenbezogenen Informationen innerhalb von Nutrien wird auf diejenigen Mitarbeiter beschränkt, die legitime geschäftliche Gründe haben, die Informationen zu überprüfen. Wenn Sie einen solchen Zugang haben, sind Sie verpflichtet, diese Informationen zu schützen und unsere Datenschutzrichtlinien und -praktiken bei der Nutzung von Online- und Offline-Systemen, -Prozessen, -Produkten und -Dienstleistungen zu befolgen, die die Nutzung, Speicherung oder Übertragung solcher Informationen beinhalten. Wir können diese Informationen an Vertreter oder Dienstleister weitergeben, aber nur, wenn diese sich bereit erklärt haben, sich an unsere Regeln zum Datenschutz und zur Vertraulichkeit zu halten und ihre Einhaltung dieser Regeln überwacht wird.

Weitere Informationen finden Sie in der **Datenschutzrichtlinie**.



6. Unser Engagement zu Sicherheit, Gesundheit und Umwelt



Bei Nutrien ist die Sicherheit ein zentraler Wert. Wir sind der Sicherheit und dem Schutz unserer Mitarbeiter, der Umwelt, der Gemeinschaft und unserer Kunden verpflichtet. Unsere Vision ist, dass jeder Mitarbeiter jeden Tag sicher nach Hause gehen kann.

Um diese Vision zu erreichen, treiben wir eine Kultur der Sicherheit voran, in der von jedem erwartet wird, zu führen, zusammenzuarbeiten, zu fordern und zu vertrauen, wenn es um Sicherheit, Gesundheit und Umwelt geht. Unsere Fähigkeit, sicher zu arbeiten, hängt nicht nur von technisch einwandfreien Anlagen und Ausrüstungen ab, sondern auch von einer kompetenten und befähigten Belegschaft, die Sicherheit als einen zentralen Wert ansieht, unsere „Kultur der Sicherheit“ verinnerlicht hat und entsprechend handelt. Wir arbeiten sicher oder gar nicht - und Gewinn oder Produktion dürfen niemals auf Kosten der Sicherheit oder unangemessener Umweltrisiken gehen.

In unserem gesamten Unternehmen wird Nutrien:

- » Die physische Sicherheit und Gesundheit, die psychische Sicherheit und das geistige Wohlbefinden unserer Mitarbeiter unterstützen
- » Sicherstellen, dass alle Mitarbeiter und Auftragnehmer vor Ort geschult und über die Programme, Praktiken und Verfahren von Nutrien in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umwelt informiert sind
- » Qualitativ hochwertige Programme zur Unterstützung von Sicherheit, Gesundheit und Umwelt anbieten - und alle diese Programme kontinuierlich überprüfen und verbessern
- » Eine sichere Arbeitsumgebung gewährleisten und unsere Anlagen, Einrichtungen und Geräte in gutem und sicherem Betriebszustand halten
- » Aktiv danach streben, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren, einschließlich Abfall und Emissionen

- » Das Vertrauen in unseren Betrieb durch transparente Berichterstattung und Gewissheit über unsere Sicherheits- und Umweltprozesse aufrechterhalten
- » Die Sicherheitsprozesse in unseren Lieferantenbeziehungen, der Produktverantwortung und dem sicheren Transport unserer Produkte kontinuierlich verbessern
- » Alle anwendbaren Gesetze einhalten und die regulatorischen Mindestanforderungen in den Gerichtsbarkeiten, in denen wir tätig sind, erfüllen oder übertreffen

F: Maria sieht Bob in der Nähe einer Absturzkante ohne Absturzsicherung arbeiten. Maria denkt: „Das scheint nicht richtig zu sein“, aber Bob hat eine ranghöhere Rolle als Maria - also denkt sie, dass sie es nicht in Frage stellen sollte. Außerdem gibt es eine Menge Arbeit zu erledigen und ihr Manager wäre nicht glücklich, wenn sie verspätet würde. Was soll Maria tun?

A: Maria sollte sich an Bob wenden, die Arbeit unterbrechen, die Gefahren besprechen und einen Weg finden, die Aufgabe sicher zu erledigen oder zusätzliche Hilfe zu holen. Wenn Sie eine potenzielle Gefahr sehen, oder etwas, das nicht richtig zu sein scheint, müssen Sie die Arbeit unterbrechen und etwas dagegen tun - unabhängig von Ihrer Rolle im Unternehmen. Wir haben das Recht und die Verantwortung, die Arbeit einzustellen, wenn wir auf eine unsichere Situation stoßen.

Bei Nutrien erledigen wir unsere Aufgaben sicher, oder gar nicht. Auch wenn der Druck besteht, „die Arbeit zu erledigen“, bleibt immer Zeit, sie sicher zu erledigen. Die Arbeit zu unterbrechen und nur dann weiterzumachen, wenn es sicher ist - weil wir uns um die Sicherheit und Gesundheit der anderen kümmern - hilft uns allen, jeden Tag sicher nach Hause zu gehen.



Alle Nutrien-Mitarbeiter und Auftragnehmer vor Ort müssen:

- » Sich als Sicherheitsverantwortliche engagieren, indem Sie jederzeit sicher und umweltbewusst handeln
- » Ihre Stimme erheben, wenn etwas unsicher ist (z. B. Anordnung zur Arbeitsunterbrechung), und alle Vorfälle melden
- » Sich in unserer Kultur der Sicherheit engagieren, indem Sie in Angelegenheiten, die die Sicherheit, Gesundheit und Umwelt betreffen, die Verantwortung übernehmen, zusammenarbeiten, herausfordern und vertrauen
- » Aktiv an allen Schulungs- und Sicherheitsprozessen teilnehmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gefahrenerkennung, häufige und strukturierte Pausen, Prävention schwerer Verletzungen und Todesfälle, Compliance-Audits für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt und andere Praktiken zur Unterstützung von Sicherheit, Gesundheit und Umwelt
- » Alle Richtlinien, Verfahren und Praktiken von Nutrien befolgen, die einen sicheren, gesunden und umweltfreundlichen Arbeitsplatz gewährleisten
- » Aufeinander achten und füreinander da sein

Wenn ein Mitarbeiter auf Umstände aufmerksam wird, die sich auf den Betrieb oder die Aktivitäten von Nutrien beziehen und die ein Sicherheits- oder Umweltproblem darstellen, sollten sie die Angelegenheit ordnungsgemäß, u.a. an: ihren Vorgesetzten, Human Resources, die Rechtsabteilung, die Integrity Group, oder durch eine andere in diesem Kodex beschriebene Methode berichten.

F: Als Roger die Anlage nach der Arbeit verlässt, sieht er, wie einer seiner Mitarbeiter etwas, was Chemikalien zu sein scheinen, direkt auf den Erdboden kippt. Roger weiß nicht, ob das erlaubt ist, und ihm fällt kein Grund ein, warum sein Mitarbeiter dazu aufgefordert worden wäre. Roger ist sich nicht sicher, ob die Chemikalien die Umwelt schädigen können. Was sollte Roger tun?

A: Bei Nutrien dulden wir keine unsachgemäße Entsorgung von Chemikalien. Die unsachgemäße Entsorgung einiger Chemikalien kann illegal sein und verheerende Auswirkungen auf die Umgebung sowie auf die unmittelbare Sicherheit und Gesundheit anderer Personen in der Nähe haben. Roger sollte den Mitarbeiter sofort zu dieser Praxis befragen und seinen Vorgesetzten informieren, wenn er weiterhin Bedenken hat. Wenn es ihm zu unangenehm ist, mit seinem Mitarbeiter oder seinem Vorgesetzten zu sprechen, sollte er sich sofort an seinen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltbeauftragten oder die Integrity Group wenden oder die Integrity Helpline kontaktieren.

F: Fernanda beobachtet einen Unfall in der Anlage, bei dem einer ihrer Kollegen verletzt wird. Fernanda ist der Meinung, dass diese Person eine angemessene medizinische Behandlung erhalten sollte. Fernandas Manager dokumentiert den Vorfall nicht, da die Verletzung geringfügig war und mit Erste-Hilfe-Materialien vor Ort behandelt wurde. Ihr Manager erklärt, dass es den Ärger nicht wert ist und die verletzungsfreie Serie des Standorts trüben könnte. Fernanda möchte ihren Job nicht wegen eines scheinbar unbedeutenden Vorfalls riskieren, hat aber das Gefühl, dass es richtig wäre, ihn zu melden. Was soll sie tun?

A: Melden ist das Richtige. Sicherheit ist ein zentraler Wert bei Nutrien - und sie geht Hand in Hand mit unserem anderen zentralen Wert der Integrität. Selbst geringfügige Verletzungen sollten dokumentiert und gemeldet werden, um die Möglichkeit eines erneuten Auftretens zu verhindern oder um schwerwiegenderen Verletzungen vorzubeugen. Nutrien hat spezifische Prozesse eingeführt, um sicherzustellen, dass wir bei der Arbeit sicher sind, und der einzige Weg, diese Prozesse zu verbessern, ist, dass wir es ansprechen, wenn etwas schief läuft. Wenn Fernandas Vorgesetzter den Vorfall nicht dokumentiert und den Bericht nicht erstellt, sollte Fernanda ihren Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltbeauftragten oder die Integrity Group kontaktieren oder die Integrity Helpline nutzen.

7. Unser Engagement für Nutrien



Interessenkonflikte

Es liegt in der Verantwortung eines jeden von uns, für das beste Interesse von Nutrien und unserer Aktionäre zu arbeiten. Ein Interessenkonflikt tritt auf, wenn unsere privaten Interessen unser geschäftliches Urteilsvermögen negativ beeinflussen oder zu beeinflussen scheinen. Konflikte können auch entstehen, wenn wir (oder unsere Familien) aufgrund unserer Position bei Nutrien unzulässige persönliche Vorteile erhalten. Wir müssen selbst den Anschein eines Interessenkonflikts vermeiden, der andere an unserer Integrität zweifeln lassen könnte.

Zu den potenziellen Interessenkonflikten gehören Fragen im Zusammenhang mit externen Beschäftigungsverhältnissen oder geschäftlichen Aktivitäten, externen finanziellen Interessen oder Investitionen und der persönlichen Verfolgung von Gelegenheiten, die sich Ihnen als Mitarbeiter von Nutrien bieten. Informationen zur Ermittlung und Behandlung tatsächlicher, potenzieller und scheinbarer Interessenkonflikte finden Sie in unserer **Richtlinie zu Interessenkonflikten**.

Vertrauliche Informationen

Wir müssen die versehentliche Offenlegung vertraulicher Informationen während unserer Beschäftigung und nach der Beschäftigung vermeiden. Zu den vertraulichen Informationen gehören alle nicht-öffentlichen Informationen, die für Konkurrenten von Nutrien von Nutzen sein könnten oder Nutrien oder seinen Lieferanten oder Kunden schaden könnten, wenn sie offengelegt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen über Finanzen, Geräte, Prozesse, Pläne und Methoden. Zu den Aktivitäten, bei denen es zu einer versehentlichen Offenlegung kommen könnte, gehören alle Gespräche (persönlich, schriftlich oder telefonisch) in einem öffentlichen Bereich oder im Internet (einschließlich per E-Mail, in Blogs, Chatrooms oder Newsgruppen oder über soziale Medien oder soziale Netzwerke). Außerdem dürfen Sie ohne vorherige Genehmigung keine vertraulichen Informationen mit irgendjemandem außerhalb von Nutrien, einschließlich Familienmitgliedern oder Freunden, besprechen oder teilen, und dies schließt Ihre Online-Kommunikation ein.

Wir sollten die Rechtsabteilung konsultieren, wenn wir glauben, dass eine rechtliche Verpflichtung zur Offenlegung vertraulicher Informationen besteht. So kann es zum Beispiel notwendig sein,

F: Benjamin ist ein Mitarbeiter von Nutrien. Benjamins Bruder ist Präsident der AZE Corp. AZE ist daran interessiert, Geschäfte mit Nutrien zu machen, und Benjamin bot an, AZE Corp. als Verkäufer für Nutrien zu empfehlen. Benjamin ist sich nicht sicher, ob dies als Interessenkonflikt gilt, da er keine Beteiligung an der AZE Corp. hat. Was sollte Benjamin tun?

A: Benjamin mag in dieser Situation keinen tatsächlichen Interessenkonflikt haben, da er kein Eigentümer der AZE Corp. ist, aber selbst der Anschein eines Interessenkonflikts ist bedeutsam und sollte offengelegt werden. Hier sind Fragen, die Sie sich stellen können, um festzustellen, ob Sie einen Interessenkonflikt haben:

- » Beeinflussen meine externen Interessen meine Fähigkeit, unvoreingenommene Geschäftsentscheidungen zu treffen, oder scheinen sie diese zu beeinflussen?
- » Habe ich einen persönlichen Nutzen aus meiner Beteiligung an dieser Situation? Kann ein Freund oder Verwandter von mir profitieren?
- » Könnte meine Teilnahme an dieser Aktivität meine Fähigkeit, meine Arbeit zu erledigen, beeinträchtigen?
- » Führt diese Situation dazu, dass ich meine eigenen Interessen über die Interessen von Nutrien stelle?
- » Würde es mich in Verlegenheit bringen, wenn die Situation öffentlich bekannt würde? Würde es Nutrien in Verlegenheit bringen?

Benjamin sollte das Tool zur Offenlegung von Interessenkonflikten unter [nutrien-conflictsdisclosure.com](https://www.nutrien-conflictsdisclosure.com) verwenden, um die Situation offenzulegen. Benjamin kann sich auch an die Integrity Group wenden. Oftmals können potenzielle Interessenkonflikte durch ordnungsgemäße Offenlegung und in dieser Situation durch den Ausschluss von Benjamin von allen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Einstellung von AZE Corp. gehandhabt werden. Denken Sie daran, dass ein potenzieller Interessenkonflikt nicht unbedingt ein Verstoß gegen unseren Kodex ist, die Nichtoffenlegung eines solchen jedoch schon.

vertrauliche Informationen offenzulegen, wenn man bei einer Untersuchung durch eine Regierungsbehörde oder durch das Unternehmen kooperiert, wenn die kooperierende Person in gutem Glauben davon ausgeht, dass ein Verstoß gegen das Gesetz oder die Richtlinien des Unternehmens stattgefunden hat.

Vermögenswerte von Nutrien

Jedem von uns sind Vermögenswerte von Nutrien anvertraut, und wir werden daran arbeiten, diese vor Verlust, Beschädigung, Missbrauch oder Diebstahl zu schützen. Wir werden sicherstellen, dass sie nur für legitime Geschäftszwecke effizient genutzt werden. Zu den Vermögenswerten von Nutrien gehören physische und immaterielle Vermögenswerte, wie z. B. Einrichtungen, finanzielle Vermögenswerte, Fahrzeuge, Büromaterialien, betriebsbezogene Ausrüstung und Maschinen, Ideen und Innovationen, vertrauliche Informationen und technologische Ausrüstung, einschließlich Computer, Smartphones, Kommunikationssysteme, Software, Betriebssysteme, Netzwerke und Speichermedien, jedoch nicht darauf beschränkt. Darüber hinaus sind alle Dateien, Aufzeichnungen, geistiges Eigentum und Berichte, die wir im Laufe unserer Beschäftigung bei Nutrien erstellen oder erwerben, das Eigentum von Nutrien.

Wir werden die Verschwendung von Nutrien-Vermögenswerten durch Unachtsamkeit oder Nachlässigkeit vermeiden und werden unter keinen Umständen Nutrien-Eigentum für unseren persönlichen Gebrauch verwenden, es sei denn, dies ist vom Unternehmen gestattet. Wir werden das Internet, unser Intranet und die Nutzung der Nutrien-E-Mail nicht missbräuchlich verwenden. Wir werden die Computer oder Netzwerke von Nutrien niemals in einer Weise nutzen, die die Sicherheit der Informationen von Nutrien gefährden könnte oder Software verwenden oder auf Materialien zugreifen, diese empfangen oder übertragen, die unangemessen oder illegal sind oder gegen eine unserer Richtlinien verstoßen könnten.

Im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Nutrien-Ressourcen erwarten wir keinen Schutz der Privatsphäre, es sei denn, das örtliche Recht bestimmt etwas anderes. Nutrien behält sich das Recht vor, die Nutzung von Nutrien-Eigentum, -Räumlichkeiten und -Ressourcen (z. B. Bürostandorte, Betriebsstandorte, Computer, E-Mail, Telefone, geschützte Informationen usw.) in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und soweit erforderlich zum Schutz der Interessen von Nutrien zu überwachen. Nutrien überwacht Einrichtungen und Geräte, um die Sicherheit zu fördern, ungesetzliche Aktivitäten zu verhindern und die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer **Richtlinie zur akzeptablen Nutzung von Computern und Kommunikationssystemen**.

Verwaltung von Aufzeichnungen

Wir haben oft mit großen Mengen von Nutrien-Aufzeichnungen und Informationen zu tun, sowohl in Papierform als auch elektronisch. Alle Aufzeichnungen und Informationen, die sich auf unsere Arbeit beziehen, sind das Eigentum von Nutrien,

einschließlich derjenigen, die wir möglicherweise verfasst haben oder an deren Erstellung wir beteiligt waren. Es ist wichtig, dass wir die Richtlinien von Nutrien kennen, wie lange wir Aufzeichnungen aufbewahren sollten und wann und wie wir sie entsorgen sollten. Weitere Einzelheiten finden Sie in der **Richtlinie zur Verwaltung von Aufzeichnungen und Informationen**.

Wenn wir benachrichtigt werden, dass in unserem Besitz befindliche Dokumente für einen anhängigen Rechtsstreit oder eine Untersuchung oder Prüfung relevant sind, werden wir die Dokumente nicht verändern, verfälschen, verbergen, löschen oder vernichten und die in der Benachrichtigung der Rechtsabteilung genannten Richtlinien befolgen. Im Falle eines Rechtsstreits oder einer behördlichen Untersuchung müssen wir die Rechtsabteilung konsultieren, bevor wir relevante Aufzeichnungen entsorgen.

Recht am geistigen Eigentum

Geistiges Eigentum umfasst Werke oder Erfindungen, die oft Gegenstand eines Patents, Urheberrechts oder einer Marke sind. Geistiges Eigentum ist in der Regel Eigentum einer Person oder eines Unternehmens, und die Verwendung ohne Genehmigung ist verboten. Wir werden niemals ein patentiertes oder urheberrechtlich geschütztes Werk oder eine Erfindung oder einen markenrechtlich geschützten Namen einer anderen Person ohne Genehmigung verwenden. Wir werden niemals geschützte Daten, Produktzeichnungen, Benutzerhandbücher oder Software ohne Genehmigung kopieren oder verwenden. Wir werden niemals Artikel oder Materialien, die von anderen veröffentlicht wurden, plagieren oder in unangemessener Weise verwenden.

Fragen zu geistigen Eigentumsrechten sollten an die Rechtsabteilung gerichtet werden.

F: Jessica reist häufig und nimmt routinemäßig an Telefonkonferenzen vom Flughafen aus oder in Taxis auf dem Weg zum Flughafen teil. Ist das ein Problem?

A: Jessica sollte nur Informationen besprechen, die öffentlich bekannt sind, während sie außerhalb ihres Büros arbeitet, es sei denn, sie kann sicher sein, dass niemand vertrauliche Informationen hört. Wenn Sie mit einem Kollegen persönlich oder am Telefon an öffentlichen Orten sprechen, wie z. B. in Restaurants, Autos, Zügen, Aufzügen, Flughäfen oder auf Konferenzen, stellen Sie sicher, dass Sie keine vertraulichen Informationen besprechen, die andere hören könnten.

F: Manchmal benutze ich meine von der Firma ausgegebene Firmen kreditkarte für persönliche Zwecke. Ist das okay?

A: Es ist unangemessen, persönliche Ausgaben über die Firmen kreditkarte abzurechnen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie Ihren Manager fragen und/oder, in Nordamerika, die **Reise- und Spesenrichtlinie** überprüfen, bevor Sie den Posten ausgeben. Die unsachgemäße Verwendung von Firmen kreditkarten oder anderen Unternehmensgütern kann zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen führen.

8. Unsere Verpflichtung gegenüber den Aktionären von Nutrien

Insiderhandel

Allen Vorstandsmitgliedern, leitenden Angestellten und Mitarbeitern von Nutrien, die Zugang zu oder Kenntnis von nicht veröffentlichten wesentlichen Informationen von oder über Nutrien oder eine seiner Tochtergesellschaften haben, ist es untersagt, die Wertpapiere von Nutrien oder die Wertpapiere der Tochtergesellschaften von Nutrien zu kaufen, zu verkaufen oder anderweitig damit zu handeln oder andere über wesentliche nicht öffentliche Informationen zu informieren oder ihnen Tipps zu geben. Wesentliche Informationen sind alle finanziellen oder sonstigen Informationen, von denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einen erheblichen Einfluss auf den Marktpreis oder den Wert von Wertpapieren eines Unternehmens (z. B. Aktien, Anleihen oder Optionen) haben. Informationen gelten als nicht-öffentlich, wenn sie nicht allgemein der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden (z. B. durch eine Pressemitteilung). Informationen, die auf beide Beschreibungen zutreffen, werden als wesentliche nicht-öffentliche Informationen betrachtet.

Weitere Informationen finden Sie in der **Richtlinie zum Wertpapierhandel**.

Öffentliche Bekanntgabe

Nutrien verpflichtet sich zur rechtzeitigen, sachlichen und breit angelegten Offenlegung vollständiger, genauer und ausgewogener Informationen über Nutrien in Übereinstimmung mit allen anwendbaren rechtlichen und behördlichen Anforderungen.

Nutrien benennt eine begrenzte Anzahl von Sprechern, die für die Kommunikation mit den Medien und der Investorengemeinschaft verantwortlich sind. Der CEO, das Executive Leadership Team, der Vice President, Investor Relations, der Vice President Brand & Culture Communications (oder solche Personen in ähnlichen Funktionen oder Positionen, die im Wesentlichen ähnliche Aufgaben erfüllen) sind die offiziellen Sprecher von Nutrien in allgemeinen Unternehmensangelegenheiten. Personen, die diese Positionen innehaben, können von Zeit zu Zeit andere Personen innerhalb von Nutrien dazu bestimmen, im Namen von Nutrien zu sprechen oder auf spezifische Anfragen zu antworten.

Mitarbeiter, die keine autorisierten Sprecher sind, dürfen nicht auf Anfragen der Investorengemeinschaft, der Medien oder anderer Personen antworten, es sei denn, sie werden ausdrücklich von einem autorisierten Sprecher dazu aufgefordert.

Weitere Informationen finden Sie in der **Unternehmensrichtlinie zu Offenlegungen**.

Externe Kommunikation

Es ist wichtig, dass wir mit der Öffentlichkeit und unseren Stakeholdern in allen externen Kommunikationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf soziale Medien, Nachrichtenmedien, Publikationen und Reden, genau und ehrlich über Nutrien kommunizieren. Soziale Medien haben die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, verändert und können die Grenzen zwischen unserem privaten und beruflichen Leben verwischen. Zu den sozialen Medien gehören Blogs, Diskussionsforen, Chatrooms und Websites wie Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Yammer, Snapchat und YouTube. Mitarbeiter sollten bei der Nutzung sozialer Medien Vorsicht und Diskretion walten lassen. Die gleichen Prinzipien und Richtlinien, die in den Unternehmensrichtlinien zu finden sind, gelten auch für unsere Online-Aktivitäten, einschließlich unserer persönlichen Nutzung sozialer Medien, und daher sollten wir respektvoll kommunizieren.

F: Susan erhält einen Anruf von einem Analysten, der ihr mitteilt, dass Nutrien die „ABC Corporation“ übernehmen wird. Darf Susan dem Reporter inoffiziell sagen, dass das nicht wahr ist?

A: Nein, Susan sollte sich aus mehreren Gründen gegenüber dem Reporter nicht zu dieser Situation äußern. Erstens: Gemäß unserer **Unternehmensrichtlinie zu Offenlegungen** darf niemand ohne entsprechende Genehmigung für das Unternehmen sprechen, weder inoffiziell noch offiziell. Zweitens kennt Susan möglicherweise nicht die wahre Situation und macht möglicherweise eine falsche Aussage. Drittens verlangen bestimmte Gesetze, dass jeder über wichtige öffentliche Informationen verfügt. Susan sollte den Reporter an die Investor Relations-Abteilung oder die Rechtsabteilung verweisen.

Mitarbeiter sollten auch keine Materialien veröffentlichen, die Nutrien identifizieren oder den Eindruck erwecken, dass sie Nutrien vertreten, ohne vorher die entsprechende Genehmigung einzuholen. Weitere Informationen finden Sie in der **Social Media-Richtlinie**. Die Standortmanager können bestimmte Anfragen der Medien und der Öffentlichkeit in Übereinstimmung mit der **Kommunikationsrichtlinie** bearbeiten.

Es kann vorkommen, dass Mitarbeiter gebeten werden oder den Wunsch haben, ihre Ansichten zu äußern oder Informationen an die Nachrichtenmedien, in öffentlichen Reden oder in Artikeln zur Veröffentlichung über Nutrien oder unser Geschäft zu geben. Um sicherzustellen, dass angemessene und korrekte Informationen verbreitet werden, müssen die Mitarbeiter alle derartigen Mitteilungen mit der Abteilung für Investor Relations, der Abteilung für Marken- und Kulturkommunikation oder der Rechtsabteilung besprechen, bevor sie sich an solchen Mitteilungen beteiligen.

Jegliche Offenlegung der Art, wie sie in der **Unternehmensrichtlinie zu Offenlegungen** vorgesehen ist, einschließlich Offenlegungen gegenüber Aktionären, Investoren, Analysten und Wertpapieraufsichtsbehörden, muss mit dem Vice President, Investor Relations, besprochen werden.

F: Ich habe online einen negativen Artikel über einen Konkurrenten von Nutrien gelesen und mich entschlossen, den Artikel in mehreren sozialen Netzwerken zu teilen. Meine Beiträge haben einige Diskussionen ausgelöst und ich habe die Gelegenheit genutzt, mich über Nutrien und unsere Produkte zu äußern. Bin ich dazu berechtigt?

A: Mitarbeiter sollten keine Materialien veröffentlichen, die Nutrien identifizieren oder den Eindruck erwecken, dass sie Nutrien vertreten, ohne vorher die entsprechende Genehmigung einzuholen. Das Teilen von öffentlich zugänglichen Informationen über soziale Medien ist akzeptabel, aber Sie sollten niemals Informationen teilen, die vertraulich oder sensibel sind. Außerdem sollten Sie niemals schädigende oder falsche Kommentare über unsere Konkurrenten abgeben. Im Zweifelsfall sollten Sie keinen Kommentar abgeben. Weitere Informationen finden Sie in der **Kommunikationsrichtlinie** und der **Social Media-Richtlinie**.

Genauere Geschäftsunterlagen

Wir müssen sicherstellen, dass wir in jedem Teil unseres Geschäfts ehrlich und genau sind. Dies beinhaltet die Sicherstellung, dass wir alle Gelder, Vermögenswerte, Einnahmen und Ausgaben von Nutrien ordnungsgemäß, vollständig und zeitnah in den Büchern, Aufzeichnungen und Konten von Nutrien erfassen. Wenn wir Spesenabrechnungen ausfüllen, müssen wir sicherstellen, dass wir genau sind und genügend Details angeben, um den geschäftlichen Zweck der Angelegenheit zu bestätigen. Die Bücher, Aufzeichnungen, Konten und Finanzberichte von Nutrien müssen in angemessener Ausführlichkeit geführt werden, müssen die Transaktionen von Nutrien angemessen widerspiegeln und sowohl mit den geltenden Gesetzen zur Finanzberichterstattung und Buchführung als auch mit dem internen Kontrollsystem von Nutrien übereinstimmen. Wir führen genaue und vollständige Umwelt- und Sicherheitsberichte und -aufzeichnungen. Wir erstellen keine Datensätze, die irreführend oder künstlich sind und beteiligen uns daran nicht. Wir werden keine Zahlung von Geldern genehmigen, wenn wir wissen, dass ein Teil der Zahlung für einen anderen als den in den Zahlungsbelegen beschriebenen Zweck verwendet wird. Jeder von uns wird mit den internen und unabhängigen Prüfern von Nutrien sowie mit staatlichen Ermittlern oder Aufsichtsbehörden, die im Zusammenhang mit einer Prüfung oder Untersuchung Informationen anfordern, vollständig kooperieren.

Denken Sie daran, dass fast alle Dokumente von Nutrien, einschließlich E-Mails und anderer elektronischer Aufzeichnungen, im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten oder behördlichen Untersuchungen öffentlich gemacht oder von Außenstehenden oder den Medien eingesehen werden können. Wir müssen klar, prägnant, wahrheitsgemäß, nicht irreführend und genau sein, wenn wir Informationen aufzeichnen.

Wir werden unsere Verwaltungs- und Buchhaltungskontrollen befolgen, um sicherzustellen, dass Nutrien die oben genannten Anforderungen einhält und dass Finanz- und andere Berichte genau und zuverlässig erstellt werden und alle erforderlichen wesentlichen Informationen vollständig und wahrheitsgemäß offenlegen.



9. Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden und Lieferanten



Faire Geschäfte

Unser Ruf beruht auf dem Wert, den jeder von uns im täglichen Umgang mit Lieferanten, Kunden, Aktionären, Zulieferern, Mitarbeitern, Wettbewerbern, Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit schafft. Wir müssen mit denjenigen, mit denen wir Geschäfte machen, fair umgehen. Wir können den Wert von Nutrien aufbauen, indem wir die höchsten Standards für professionelles Verhalten erfüllen. Wir werden niemals in einer Weise handeln, die Nutrien in Verlegenheit bringen könnte. Wir werden niemanden durch Manipulation,

Verheimlichung, Missbrauch von privilegierten Informationen, Falschdarstellung von wesentlichen Tatsachen oder andere unfaire Praktiken übervorteilen. Wir werden daran arbeiten, in allen unseren Beziehungen einen gegenseitigen Vorteil zu schaffen, damit die Menschen uns vertrauen und mit uns Geschäfte machen wollen.

Geschenke und Bewirtung

Wir wissen, dass der Austausch von Geschenken und Bewirtung Goodwill aufbauen und Geschäftsbeziehungen stärken kann. Wir werden Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern nur Geschenke und Bewirtungen geben oder annehmen, die legitimen Geschäftszwecken dienen, nicht übermäßig oder häufig sind und keine Bestechung darstellen. Das Anbieten oder Annehmen von gelegentlichen Mahlzeiten, kleinen Erinnerungsstücken von Nutrien und Eintrittskarten für Sport- oder Kulturveranstaltungen kann unter bestimmten Umständen angemessen sein. Einige Geschenke und Einladungen können jedoch, ob tatsächlich oder vermeintlich, einen unzulässigen Einfluss oder einen Interessenkonflikt verursachen. Einige können sogar illegal sein.

Das Geben oder Annehmen von Geschenken oder Bewirtung ist nicht angemessen, wenn es ein Gefühl der Verpflichtung erzeugt, uns in eine Situation bringt, in der wir voreingenommen

erscheinen könnten, oder wenn es in der Absicht geschieht, eine Geschäftsentscheidung unangemessen zu beeinflussen. Wir nehmen niemals Geschenke oder Bewirtung während des Prozesses einer formalen Ausschreibung, Bewerbung oder eines Angebots an. Von Geschenken oder Bewirtung, die einem Regierungsbeamten angeboten oder von ihm erhalten werden, wird generell abgeraten. Um eine Überprüfung und Genehmigung eines Geschenks oder einer Bewirtung zu beantragen, die Sie bereitstellen oder erhalten möchten, sollten Sie die Geschenk- und Bewirtungs-App oder das gedruckte Formular in der **Geschenk- und Bewirtungsrichtlinie** verwenden, wenn die App in Ihrer Region noch nicht verfügbar ist. Wenn Sie eine Frage oder ein Anliegen haben, sollten Sie sich an die Rechtsabteilung oder die Integrity Group wenden.

Weitere Informationen finden Sie in der **Geschenk- und Bewirtungsrichtlinie**.

F: Vincent ist für die Vertragsverhandlungen mit unseren Lieferanten verantwortlich. Während der Urlaubszeit lädt ihn ein Verkäufer zu einer extravaganten Urlaubsparty in einem teuren Resort ein. Der Außendienstmitarbeiter scherzt, dass dies eine „Spaß“-Veranstaltung ist und kein Arbeitsgespräch erlaubt ist. Kann Vincent teilnehmen?

A: Vincent sollte die Einladung nicht annehmen. Die Party scheint nicht geschäftsbezogen zu sein, da der Vertriebsmitarbeiter sagte, dass keine geschäftlichen Gespräche erlaubt sind. Wenn Vincent an der aufwendigen Party teilnimmt und später einen Vertrag mit diesem Lieferanten abschließt, kann es so aussehen, als ob die Einladung zur Urlaubsparty seine Geschäftsentscheidungen beeinflussen sollte. Weitere Anweisungen finden Sie in der **Geschenk- und Bewirtungsrichtlinie**.

10. Unser Engagement für unsere Gemeinden



Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

Nutrien ist bestrebt, ein aktives und beitragendes Mitglied jeder Gemeinde zu sein, in der wir geschäftlich tätig sind, und langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu unseren Gemeinden aufzubauen. Wir müssen uns auf Geschäftspraktiken einlassen, die den Wert des menschlichen Lebens und der Gemeinschaften respektieren. Es liegt in unserer Verantwortung, unsere Lieferanten, Kunden und Geschäftspartner zu kennen. Wir sind bestrebt, Geschäfte mit denjenigen zu machen, die verantwortungsvoll handeln, und lehnen es ab, mit denjenigen zusammenzuarbeiten, von denen wir wissen, dass sie Menschenrechtsverletzungen begehen, gegen Anti-Korruptionsgesetze verstoßen oder anderweitig das Risiko eingehen, den Ruf von Nutrien zu schädigen.

Politische Beiträge und Gemeinschaftsinvestitionen

Wir haben das Recht, unsere persönlichen Zeit und Geldmittel zur Unterstützung der politischen Kandidaten und wohltätigen und gemeinnützigen Zwecke unserer Wahl einzusetzen, aber diese Aktivität sollte in unserem eigenen Namen und nicht als Vertreter von Nutrien erfolgen. Insbesondere dürfen wir keine Gelder, Ressourcen, Vermögenswerte oder den Namen von Nutrien verwenden, wenn wir Beiträge zu solchen Aktivitäten leisten oder uns an solchen Aktivitäten beteiligen, ohne vorher die Genehmigung der Abteilung für Regierungs- und Industrieangelegenheiten (politische Beiträge) oder der Abteilung für Nachhaltigkeit und Stakeholder Relations (Investitionen in die Gemeinschaft) einzuholen. Ihre Wahl politische Anliegen zu unterstützen oder nicht, hat keinen Einfluss auf Ihre Position bei Nutrien oder Ihre Aufstiegschancen.