

  <b>Richtlinien</b>	Verfasser der Richtlinie:	Chief Integrity Officer
	Genehmigt von:	EVP und Chief Legal Officer
<b>Interessenkonflikte</b>	Datum des Inkrafttretens:	27. Juli 2021

## Einleitung

Integrität im Geschäftsleben und die Aufrechterhaltung des Vertrauens von all unseren Stakeholdern, einschließlich unserer Kunden, Geschäftspartner und Aktionäre, sind entscheidend für unseren anhaltenden Erfolg auf dem Markt. Manchmal ist ein Interessenkonflikt leicht zu erkennen und zu definieren. In anderen Fällen ist es komplizierter. Es ist wichtig, die Situation offenzulegen, um sicherzustellen, dass Sie alle richtigen Fragen gestellt, die Auswirkungen bedacht und den richtigen Weg gewählt haben.

Es liegt in der Verantwortung eines jeden von uns, sich für die besten Interessen von Nutrien einzusetzen. Diese Richtlinie legt die Erwartungen fest, die für alle tatsächlichen, potenziellen oder scheinbaren Interessenkonflikte gelten.

## Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für alle Nutrien-Mitarbeiter, Führungskräfte und den Vorstand 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).

Vorbehaltlich des geltenden Rechts gehen im Falle einer Diskrepanz zwischen dieser Richtlinie und einem Tarifvertrag die Bestimmungen des Tarifvertrags vor.

Keine Bestimmung in dieser Richtlinie ist als Widerspruch zu geltenden Gesetzen gedacht. Soweit diese Richtlinie im Widerspruch zu geltenden Gesetzen steht, haben diese Gesetze Vorrang.

## Definitionen

Ein *Interessenkonflikt* besteht, wenn Ihre privaten Interessen Ihr geschäftliches Urteilsvermögen negativ beeinflussen oder zu beeinflussen scheinen. Anders ausgedrückt: Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn Sie bei Geschäftsentscheidungen Ihre persönlichen Interessen über die Interessen des Unternehmens stellen oder den Eindruck erwecken, dass Sie diese über die besten Interessen des Unternehmens stellen. Konflikte können auch entstehen, wenn Sie, Ihre Freunde und/oder Ihre Familie unzulässige persönliche Vorteile aufgrund Ihrer Position bei Nutrien erhalten. Ein Interessenkonflikt kann ein *tatsächlicher*, *potenzieller*, oder *scheinbarer* Interessenkonflikt sein.

Ein *potenzieller Interessenkonflikt* bedeutet eine Situation, in der aufgrund eines konkurrierenden Interesses die Möglichkeit besteht oder eine vernünftige Person denken könnte, dass Sie das konkurrierende Interesse über das von Nutrien stellen oder persönlich von Ihrer Position bei Nutrien profitieren könnten. Mit anderen Worten, die Situation kann sich zu einem tatsächlichen Interessenkonflikt entwickeln oder hat das Potenzial, ein solcher zu werden.

Ein *scheinbarer Interessenkonflikt* bedeutet eine Situation, in der der Eindruck besteht, dass ein Konflikt bestehen könnte oder besteht, während in Wirklichkeit kein tatsächlicher Konflikt vorliegt. Nichtsdestotrotz müssen wir uns damit befassen, wie wir diese Wahrnehmung so weit wie möglich vermeiden können.

Ein *tatsächlicher Interessenkonflikt* liegt vor, wenn Sie das konkurrierende Interesse tatsächlich über das von Nutrien gestellt haben oder persönlich von Ihrer Position bei Nutrien profitiert haben.

Für die Zwecke dieser Richtlinie sind alle Kategorien von Interessenkonflikten von gleicher Bedeutung. Wir müssen selbst einen potenziellen oder scheinbaren Interessenkonflikt vermeiden, der andere an unserer Integrität zweifeln lassen könnte. Potenzielle oder scheinbare Konflikte können zu ernsthaften Problemen führen, nicht unbedingt weil eine Person etwas falsch gemacht hat, sondern weil andere aufgrund der Wahrnehmung ein Fehlverhalten vermuten könnten. Jede Art von Interessenkonflikt kann den Ruf von Nutrien schädigen, und die beteiligten Personen können sich selbst und Nutrien in Gefahr bringen.

## Bestimmungen

Alle Personen, die unter diese Richtlinie fallen, sind verpflichtet, alle Interessenkonflikte zu vermeiden. Wenn Sie einen tatsächlichen, potenziellen oder scheinbaren Interessenkonflikt haben, muss dieser gemäß den Verfahren in dieser Richtlinie offengelegt werden.

Wenn ein potenzieller oder scheinbarer Konflikt besteht, können möglicherweise Schritte unternommen werden, um zu verhindern, dass ein tatsächlicher Interessenkonflikt entsteht oder auftritt. Wenn ein tatsächlicher Interessenkonflikt besteht, bestimmt die Geschäftsleitung, welche Schritte notwendig sind, um diesen Konflikt zu mildern oder zu beseitigen.

Der Offenlegungs- und Überprüfungsprozess umfasst die folgenden Schritte:

1. Sie müssen jeden tatsächlichen, potenziellen oder scheinbaren Interessenkonflikt mithilfe des Tools zur Offenlegung von Interessenkonflikten unter [nutrien-conflictsdisclosure.com](https://nutrien-conflictsdisclosure.com) offenlegen.
2. Nach Erhalt der Offenlegung sammelt die zuständige Person in der Personalabteilung die notwendigen Informationen, einschließlich der Rücksprache mit Ihnen, Ihrem Vorgesetzten, der Integrity Group und gegebenenfalls anderen Personen, um im Einzelfall festzustellen, ob ein tatsächlicher, potenzieller oder scheinbarer Interessenkonflikt vorliegt.
3. Feststellungen werden schriftlich mitgeteilt und können folgende Ergebnisse beinhalten:
  - Es besteht kein Interessenkonflikt und es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich;
  - Es besteht kein tatsächlicher Interessenkonflikt, aber es müssen abmildernde Maßnahmen getroffen werden, um zu verhindern, dass der potenzielle Interessenkonflikt zu einem tatsächlichen oder scheinbaren wird; oder
  - Ein tatsächlicher Interessenkonflikt liegt vor und kann nicht gemildert werden.

Oftmals können potenzielle oder scheinbare Interessenkonflikte durch angemessene Offenlegung und abmildernde Maßnahmen gehandhabt werden. Ein Beispiel für abmildernde Maßnahmen können Verfahren zur Kontrolle des Informationsflusses oder der Entscheidungsfindung sein, wenn andernfalls ein tatsächlicher Interessenkonflikt entstehen könnte. Das Unterlassen der Offenlegung eines tatsächlichen, potenziellen oder scheinbaren Interessenkonflikts und/oder das Vorliegen eines tatsächlichen Interessenkonflikts stellt einen Verstoß gegen diese Richtlinie dar.

Wenn ein Interessenkonflikt zuvor offengelegt und angesprochen wurde, ist eine zusätzliche oder wiederholte Offenlegung nicht erforderlich, vorausgesetzt, es hat sich nichts Wesentliches geändert.

Im Folgenden sind einige Beispiele für Interessenkonflikte aufgeführt, die Mitarbeiter vermeiden und offenlegen müssen, wenn sie tatsächlich, potenziell oder scheinbar bestehen. Bitte beachten Sie, dass diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat:

- **Nebentätigkeiten oder geschäftliche Aktivitäten:** jegliche Nebentätigkeiten oder Jobs, die unsere Fähigkeit, unsere Aufgaben bei Nutrien auszuführen, wesentlich beeinträchtigen oder die in irgendeiner Weise mit Nutrien konkurrieren. Zum Beispiel das Ausüben eines zweiten Jobs oder eine Position in einem Vorstand oder Beirat bei einem Kunden, Lieferanten oder Konkurrenten.
- **Externe finanzielle Interessen/Investitionen:** mit Ausnahme von bescheidenen Investitionen in öffentlich gehandelte Wertpapiere, ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse an einem Kunden, Lieferanten oder Konkurrenten oder persönliche Darlehen oder Garantien, die mit den Interessen von Nutrien in Konflikt stehen.
- **Persönliche Verfolgung von Unternehmenschancen, die durch unsere Arbeit mit Nutrien entdeckt werden:** (a) jegliche Chancen, die ordnungsgemäß Nutrien gehören oder die durch die Nutzung von Unternehmenseigentum, -informationen oder -positionen entdeckt werden; (b) Nutzung von Unternehmenseigentum, -informationen oder -positionen zum persönlichen Vorteil; und (c) Wettbewerb mit Nutrien.
- **Familie und Freunde:** Die Regeln zu Konflikten gelten für uns auch dann, wenn es unsere Freunde oder Familie sind, die den Vorteil erhalten. In allen Situationen müssen wir Angelegenheiten vermeiden, die unsere Entscheidungen, die unsere Freunde oder Familie betreffen, in unzulässiger Weise beeinflussen, wie z. B. Entscheidungen im Zusammenhang mit der Einstellung von Freunden oder Familienangehörigen, die für Nutrien arbeiten oder Waren oder Dienstleistungen an Nutrien liefern. Dies schließt Freunde oder Verwandte ein, die für einen Kunden, Lieferanten oder Konkurrenten arbeiten. In Situationen, in denen Mitarbeiter, die Familienmitglieder oder Verwandte sind oder persönliche Beziehungen haben, in einem (direkten oder indirekten) Berichtsverhältnis stehen, lesen Sie bitte die Richtlinie zu Verwandten, Lebensgefährten und persönlichen Beziehungen.
- **Ehrenamtliche Tätigkeiten:** unsere Position bei Nutrien zu nutzen, um Positionen bei einer gemeinnützigen Organisation zu erhalten oder die Arbeit einer solchen Organisation zu beeinflussen.

## Erwartungen bezüglich der Befolgung der Richtlinie

Alle Personen, die unter die Anwendung dieser Richtlinie fallen, sind dafür verantwortlich, sich in einer Weise zu verhalten, die mit dieser Richtlinie übereinstimmt. Ein Verstoß gegen diese Richtlinie ist auch ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex und kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen, sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist.

## Berichten von Verhalten, das nicht mit dieser Richtlinie übereinstimmt

Wenn Sie in gutem Glauben davon ausgehen, dass Sie oder ein anderer Mitarbeiter ein Verhalten gezeigt hat, das gegen diese Richtlinie verstößt, sind Sie in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen dafür verantwortlich, dies unverzüglich zu melden. Sie können Ihre Bedenken bei jeder Person bei Nutrien vorbringen, einschließlich Ihres Vorgesetzten, eines Mitglieds der Geschäftsführung, der Personalabteilung, der Rechtsabteilung oder der Integrity Group. Sie können auch die [Integrity Helpline](#) nutzen (was Sie auch anonym tun können, wenn Sie es vorziehen).

Nutrien verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken vorbringen, dabei helfen, in gutem Glauben eine Beschwerde vorzubringen, oder an einer Untersuchung teilnehmen.

## Verwandte Richtlinien

Verhaltenskodex

Richtlinie zu Verwandten, Lebensgefährten und persönlichen Beziehungen

Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Beachten Sie, dass es einen Überprüfungs- und Genehmigungsprozess in Bezug auf das Geben oder Annehmen von Geschenken oder Bewirtung gibt, wie in der Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung dargelegt, der Probleme mit Interessenkonflikten verhindern könnte. Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung.

