

 Politiche	Proprietario della Politica:	Funzionario responsabile della conformità
	Approvata da:	EVP e Responsabile legale
Conflitti di interessi	Data di entrata in vigore:	27 luglio 2021

Introduzione

Condurre affari in modo etico e al contempo mantenere la fiducia con ognuno dei nostri stakeholder, compresi i nostri clienti, partner commerciali nonché azionisti, è di cruciale importanza per preservare il successo che stiamo registrando in maniera continua sul mercato. A volte un conflitto di interessi è facilmente riconoscibile e può essere definito in modo chiaro. Altre volte è più complicato. È importante divulgare una situazione, per accertarsi che siano state poste le domande pertinenti, prendendo in considerazione tutte le implicazioni in modo tale da scegliere il percorso più adeguato.

Spetta a noi al responsabilità di lavorare per garantire i migliori interessi di Nutrien. Questa Politica definisce le aspettative che si applicano a qualsivoglia conflitto di interessi effettivo, potenziale o apparente.

Applicazione

Questa Politica si applica a tutti i dipendenti, funzionari e al Consiglio di Amministrazione di Nutrien. Nutrien include il Gruppo di società Nutrien, ossia tutte le entità ad esso collegate (cioè quelle in cui Nutrien controlla o detiene, direttamente o indirettamente, più del 50% delle azioni in circolazione, collettivamente denominate "Nutrien").

Nel rispetto della legge applicabile, in caso di discrepanza tra questa Politica e un contratto collettivo di lavoro, si applicheranno i termini del contratto collettivo di lavoro.

Nulla nella presente Politica è in conflitto con la legge applicabile. Nella misura in cui la presente Politica è in conflitto con le leggi applicabili, prevarrà tale legge.

Definizioni

Un *conflitto di interessi* sussiste quando un interesse privato influenza negativamente, o sembra influenzare, la capacità di giudizio in relazione all'azienda. In altre parole, un conflitto di interessi insorge quando si mettono i propri interessi personali al di sopra dei migliori interessi della Società, al momento di assumere decisioni aziendali, o si crea la percezione che avvenga ciò. Possono insorgere conflitti anche nel caso in cui tu, i tuoi amici e/o la tua famiglia riceviate benefici personali impropri in conseguenza della vostra posizione alla Nutrien. Un conflitto di interessi può essere *effettivo*, *potenziale* o *apparente*.

Con *conflitto di interessi potenziale* si fa riferimento a una situazione in cui, a causa di un interesse concorrente, sussiste un rischio potenziale o, se a discrezione di un individuo in possesso delle sue piene capacità di giudizio, si ritiene che tu possa aver anteposto l'interesse concorrente a quello di Nutrien o beneficiare personalmente della tua posizione in Nutrien. In altre parole, la situazione potrebbe trasformarsi in, o ha il potenziale per diventare, un conflitto di interessi effettivo.

Un *conflitto di interessi apparente* indica una situazione in cui vi è la percezione che un conflitto possa sussistere o esista già, quando in realtà non persiste un conflitto effettivo. In ogni caso è necessario essere a conoscenza di come rimuovere questo sospetto nel modo più ragionevole possibile.

Un *conflitto di interessi effettivo* si verifica quando hai effettivamente anteposto l'interesse concorrente a quello di Nutrien o hai tratto beneficio personale dal tuo ruolo in Nutrien.

Ai fini della presente Politica tutte le categorie di conflitti di interessi sono di pari interesse. Inoltre dobbiamo evitare un conflitto di interessi potenziale o apparente che possa indurre gli altri a mettere in questione la nostra integrità. Conflitti potenziali o apparenti potrebbero dar adito a problemi seri, che non sono necessariamente una conseguenza diretta di un comportamento errato da parte di un individuo, ma perché altri individui potrebbero essere convinti che si sia verificata un'anomalia. Qualsiasi tipo di conflitto di interessi potrebbe danneggiare la reputazione di Nutrien e le persone coinvolte potrebbero mettere a rischio se stesse nonché Nutrien.

Disposizioni

Tutti gli individui coperti da questa Politica sono tenuti ad evitare qualsiasi conflitto di interessi. Chi è soggetto a un conflitto di interessi effettivo, potenziale o apparente, dovrà renderlo noto in conformità con le procedure di questa Politica.

Laddove sussista un conflitto potenziale o apparente, è possibile adottare misure per prevenire lo sviluppo o il verificarsi di un conflitto di interessi effettivo. Nel caso in cui sussista un effettivo conflitto di interessi, la direzione determinerà quali misure sono necessarie per mitigare o eliminare tale conflitto.

Il processo di divulgazione e revisione prevede i seguenti passaggi:

1. È necessario divulgare qualsiasi conflitto di interessi effettivo, potenziale o apparente utilizzando lo strumento di divulgazione dei conflitti di interessi all'indirizzo nutrien-conflictsdisclosure.com.
2. Alla ricezione della divulgazione, la persona interessata nelle Risorse Umane raccoglierà le informazioni necessarie, ivi inclusa la consultazione con te, il tuo manager, il Gruppo per l'integrità e altri, se necessario, al fine di determinare caso per caso l'esistenza di un effettivo, potenziale o apparente conflitto di interessi.
3. Le determinazioni saranno fornite per iscritto e potranno includere esiti quali:
 - Nessun conflitto di interessi e nessuna ulteriore azione è richiesta;
 - Nessun conflitto di interessi effettivo, ma devono essere adottate misure di mitigazione per evitare che il potenziale conflitto di interessi diventi effettivo o apparente; o
 - Esiste un conflitto di interessi effettivo e non può essere mitigato.

Spesso i conflitti di interessi potenziali o apparenti possono essere gestiti mediante un'adeguata divulgazione nonché misure di mitigazione. Un esempio di misura di mitigazione può includere procedure per controllare il flusso di informazioni o il processo decisionale, altrimenti potrebbe insorgere un effettivo conflitto di interessi. La mancata divulgazione di un conflitto di interessi effettivo, potenziale o apparente e/o la presenza di un conflitto di interessi effettivo costituiscono una violazione della presente Politica.

Se un conflitto di interessi è stato precedentemente divulgato e affrontato e, ammesso che non sia cambiato nulla di fatto, non è richiesta alcuna azione divulgativa aggiuntiva o ripetuta nel tempo.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di conflitti di interessi che i dipendenti sono tenuti a evitare e che dovrebbero portare allo scoperto in caso di conflitto di interessi effettivo, potenziale o apparente. Questo elenco, tuttavia, non è esaustivo:

- **Lavoro o attività commerciali esterni:** qualsiasi opportunità commerciale o lavoro esterni che influenzino materialmente la nostra capacità di portare a termine i nostri doveri verso Nutrien o che siano in qualunque modo in concorrenza con Nutrien. Ad esempio, svolgere un secondo lavoro o rivestire un ruolo all'interno di un Consiglio di Amministrazione o in un comitato consultivo con un cliente, fornitore o concorrente.

- **Interessi/investimenti finanziari esterni:** esclusi modesti investimenti in titoli quotati in borsa, un interesse finanziario diretto o indiretto in un cliente, fornitore o concorrente oppure prestiti personali o garanzie in conflitto con gli interessi di Nutrien.
- **Perseguimento personale di opportunità aziendali derivanti dal nostro lavoro con Nutrien:** (a) qualsiasi opportunità direttamente vincolata a Nutrien o portata alla luce attraverso l'uso di proprietà, informazioni o posizione aziendali; (b) utilizzare proprietà, informazioni o posizione aziendale per guadagno personale; e (c) competere con Nutrien.
- **Familiari e amici:** le regole riguardanti i conflitti si applicano a noi anche quando sono amici o familiari a riceverne i vantaggi. In tutte le situazioni dobbiamo evitare questioni che possano influenzare in modo inadeguato le nostre decisioni e in cui sono coinvolti i nostri amici o familiari, quali ad esempio decisioni relative all'assunzione di amici o familiari per lavorare per Nutrien o fornire beni o servizi a Nutrien. Ciò include amici o familiari che lavorano per un cliente, fornitore o concorrente. Nei casi in cui i dipendenti che vantano legami familiari, parentele o relazioni di natura personale e che si caratterizzano quindi per la suddetta relazione di segnalazione (diretta o indiretta), è necessario consultare la Politica su parenti, conviventi e rapporti personali.
- **Opportunità di volontariato:** utilizzare la nostra posizione in Nutrien per ottenere posizioni con qualsiasi organizzazione no-profit o influenzare il lavoro di tale organizzazione.

Aspettative di conformità

Tutte le persone interessate da questa Politica sono responsabili del proprio comportamento personale in modo coerente con questa Politica. Una violazione di questa Politica è anche una violazione del Codice di condotta e può comportare provvedimenti disciplinari fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ove consentito dalle leggi applicabili.

Segnalazione di un comportamento non coerente con questa Politica

Chi ritiene in buona fede di essersi impegnato, o che qualcun altro si è impegnato, in una condotta che viola questa Politica, è responsabile di segnalare immediatamente la cosa, ai sensi delle leggi applicabili. Il problema può essere portato all'attenzione di chiunque in Nutrien, incluso il supervisore, un membro della direzione, le Risorse Umane, l'ufficio Legale o il Gruppo per l'integrità. Si può usare anche la [Integrity Helpline](#) (questo può essere fatto mantenendo l'anonimato, se si desidera così).

Nutrien vieta le ritorsioni nei confronti di chiunque sollevi un dubbio in buona fede, partecipi a una segnalazione in buona fede o partecipi a un'indagine.

Politiche correlate

Codice di condotta

Politica su parenti, conviventi e rapporti personali

Politica in materia di omaggi e intrattenimento¹

¹ Si noti che esiste un processo di revisione e approvazione relativo all'offerta o alla ricezione di omaggi o intrattenimento, come stabilito nella Politica in materia di omaggi e intrattenimento, che potrebbe prevenire problemi di conflitto di interessi. Per ulteriori informazioni, consultare la Politica in materia di omaggi e intrattenimento.