

 Políticas	Proprietário da Política:	Diretor de Integridade
	Aprovado Por:	VPE e Diretor Jurídico
Conflitos de Interesse	Data de Vigência:	27 de julho de 2021

Introdução

Fazer negócios com integridade e manter a confiança de todas as nossas partes interessadas, incluindo nossos clientes, parceiros de negócios e acionistas, é crucial para nosso sucesso contínuo no mercado. Às vezes, um conflito de interesses é fácil de ver e de definir. Outras vezes, isso é mais complicado. É importante declarar a situação para ter certeza de que fez todas as perguntas certas, considerou as implicações e escolheu o caminho correto.

É responsabilidade de cada um de nós trabalhar pelos melhores interesses da Nutrien. Esta Política estabelece expectativas que se aplicam a quaisquer conflitos de interesse reais, potenciais ou aparentes.

Aplicação

Esta Política se aplica a todos os funcionários e executivos da Nutrien e ao Conselho Diretor da Nutrien. A Nutrien inclui o Grupo Empresarial Nutrien, ou seja, todas as suas entidades afiliadas (isto é, entidades nas quais a Nutrien controla ou detém, direta ou indiretamente, mais de 50% das ações em circulação) (coletivamente chamadas aqui de “Nutrien”).

Sujeito à legislação aplicável, no caso de discrepância entre esta Política e um acordo coletivo de trabalho, prevalecem os termos do acordo coletivo de trabalho.

A presente Política não visa a entrar em conflito com nenhuma lei aplicável. Na medida em que esta Política entre em conflito com as leis aplicáveis, tais leis prevalecerão.

Definições

Um *conflito de interesse* existe quando seu interesse privado influencia negativamente, ou parece influenciar, o seu julgamento profissional. Dito de outra forma, um conflito de interesses surge quando você coloca, ou cria a percepção de colocar, seus interesses pessoais à frente dos melhores interesses da Empresa ao tomar decisões de negócios. Também podem surgir conflitos quando você, seus amigos e/ou sua família, recebem benefícios pessoais indevidos como resultado de seu cargo na Nutrien. Um conflito de interesses pode ser um conflito de interesses *real*, *potencial*, ou *aparente*.

Um *conflito de interesses potencial* significa uma situação onde, devido a um interesse concorrente, exista um potencial, ou uma pessoa razoável poderia pensar, que você poderia colocar o interesse concorrente à frente do interesse da Nutrien, ou se beneficiar pessoalmente de seu cargo na Nutrien. Em outras palavras, a situação pode evoluir para um conflito de interesses real, ou tem o potencial para se tornar um.

Um *conflito de interesses aparente* significa uma situação em que há uma percepção de que um conflito possa existir ou exista, quando na realidade não há conflito real. No entanto, precisamos lidar com a questão de como remover essa percepção tanto quanto razoavelmente possível.

Um *conflito de interesses real* ocorre quando você de fato colocou o interesse concorrente à frente do interesse da Nutrien ou se beneficiou pessoalmente de seu cargo na Nutrien.

Para os fins desta política, todas as categorias de conflitos de interesse são igualmente importantes. Devemos evitar até mesmo um conflito de interesses potencial ou aparente que possa levar outros a duvidar de nossa integridade. Conflitos potenciais ou aparentes podem criar problemas sérios, não necessariamente porque um indivíduo fez algo errado, mas porque outros podem presumir a ocorrência de irregularidade com base na percepção. Qualquer tipo de conflito de interesses pode prejudicar a reputação da Nutrien, e os indivíduos envolvidos podem colocar a si próprios e a Nutrien em risco.

Provisões

Todos os indivíduos abrangidos por esta Política devem evitar todos os conflitos de interesse. Se você tiver um conflito de interesses real, potencial ou aparente, ele deve ser declarado de acordo com os procedimentos desta Política.

Onde houver um conflito potencial ou aparente, pode ser possível tomar medidas para prevenir o desenvolvimento ou a ocorrência de um conflito de interesses real. Onde houver um conflito de interesses real, a administração determinará quais etapas são necessárias para mitigar ou eliminar esse conflito.

O processo de declaração e revisão envolve as seguintes etapas:

1. Você deve declarar qualquer conflito de interesse real, potencial ou aparente, usando a ferramenta de Declaração de Conflitos de Interesse no nutrien-conflictsdisclosure.com.
2. Após o recebimento da declaração, a pessoa relevante em RH coletará as informações necessárias, incluindo consultas com você, seu gerente, o Grupo de Integridade e outros, conforme necessário, a fim de fazer uma determinação caso a caso da existência de um conflito de interesses real, potencial ou aparente.
3. As determinações serão fornecidas por escrito e podem incluir resultados tais como:
 - Não há conflito de interesse e nenhuma ação adicional é necessária;
 - Não há conflito de interesse real, mas medidas atenuantes devem ser tomadas para evitar que o conflito de interesse potencial se torne real ou aparente; ou
 - Existe um conflito de interesses real e ele não pode ser mitigado.

Frequentemente, conflitos de interesse potenciais ou aparentes podem ser geridos por meio de declaração apropriada e medidas de mitigação. Um exemplo de medidas de mitigação pode incluir procedimentos para controlar o fluxo de informações ou a tomada de decisão onde, caso contrário, um conflito de interesse real poderia surgir. Deixar de declarar um conflito de interesse real, potencial ou aparente e/ou ter um conflito de interesses real é uma violação desta Política.

Se um conflito de interesses foi previamente declarado e tratado, desde que nenhum dos fatos tenha sido alterado, não é necessária qualquer declaração adicional ou repetida.

A seguir, são listados alguns exemplos de conflitos de interesse que os funcionários devem evitar e declarar, caso eles existam realmente, potencialmente ou aparentemente. Observe que esta lista não é exaustiva:

- **Emprego ou Atividades Comerciais Externos:** quaisquer oportunidades de negócios ou empregos externos que afetem substancialmente nossa capacidade de cumprir nossas obrigações com a Nutrien ou que concorram com a Nutrien de qualquer forma. Por exemplo, ter um segundo emprego ou um cargo em um Conselho Diretor ou em um conselho consultivo de um cliente, fornecedor ou concorrente.
- **Participação/Investimentos Financeiros Externos:** excluindo investimentos modestos em títulos negociados publicamente, uma participação financeira direta ou indireta em um cliente, fornecedor ou



concorrente, ou empréstimos ou garantias pessoais que entrem em conflito com os interesses da Nutrien.

- **Buscar Pessoalmente Oportunidades Corporativas Descobertas Através do Nosso Trabalho Com a Nutrien:** (a) quaisquer oportunidades que pertençam propriamente à Nutrien ou que sejam descobertas através do uso de propriedade, informação ou cargo corporativo; (b) usar propriedade, informação ou cargo corporativo para ganho pessoal; e (c) competir com a Nutrien.
- **Família e Amigos:** As regras sobre conflitos se aplicam a nós, mesmo quando forem nossos amigos ou familiares os beneficiários. Em todas as situações, devemos evitar de nos envolver em questões nas quais nossas decisões possam ser indevidamente influenciadas pelo envolvimento de amigos ou familiares, tais como decisões relacionadas à contratação de amigos ou familiares para trabalhar para a Nutrien, ou fornecimento de bens ou serviços para a Nutrien. Isso inclui amigos ou familiares que trabalham para um cliente, fornecedor ou concorrente. Nas situações em que colaboradores que sejam familiares, parentes ou que tenham relações pessoais estejam em relação de subordinação (direta ou indireta), consulte a Política de Parentes, Coabitantes e Relações Pessoais.
- **Oportunidades de Voluntariado:** usar nosso cargo na Nutrien para obter cargos em qualquer organização sem fins lucrativos ou influenciar o trabalho de qualquer organização desse tipo.

Expectativas de Conformidade

Todos os indivíduos abrangidos por esta Política são responsáveis por manter um comportamento consistente com esta Política. Uma violação desta Política também é uma violação do Código de Conduta e pode resultar em medidas disciplinares, incluindo até a demissão, onde for permitido pela legislação aplicável.

Denunciar Comportamento Inconsistente com esta Política

Se você acredita de boa fé que você ou outra pessoa se envolveu em conduta que viola esta Política, você é responsável, de acordo com as leis aplicáveis, por denunciá-la imediatamente. Você pode relatar sua preocupação a qualquer pessoa na Nutrien, incluindo seu supervisor, qualquer membro da gerência, Recursos Humanos, Departamento Jurídico ou Grupo de Integridade. Você também pode usar a [Linha de Integridade](#) (o que você pode fazer de forma anônima, se preferir).

A Nutrien proíbe retaliação contra qualquer pessoa que manifeste preocupações de boa fé, auxilie na manifestação de uma preocupação de boa fé ou participe de uma investigação.

Políticas Relacionadas

Código de Conduta

Política de Parentes, Coabitantes e Relações Pessoais

Política de Presentes e Entretenimento¹

¹ Note que há um processo de revisão e aprovação relacionado a dar ou receber presentes ou entretenimento conforme estabelecido na Política de Presentes e Entretenimento, o que pode evitar problemas de conflito de interesses. Consulte a Política de Presentes e Entretenimento para obter mais informações.

