

Código de Conduta e Ética nos Negócios

Unidos pelo propósito. Mais fortes juntos.
Alicerçados na integridade.



Mensagem do CEO

Conquistar uma reputação respeitada não é fruto do acaso. É o resultado de ações e comportamentos que demonstram o compromisso em fazer a coisa certa — com ética e integridade.

O Código de Conduta e Ética nos Negócios da Mosaic faz mais do que assegurar nosso compromisso em cumprir a lei e aderir aos mais elevados padrões éticos. Ele define nossas expectativas sobre como atendemos nossos clientes, operamos nossos negócios, trabalhamos com parceiros, colaboramos entre nós e apoiamos as comunidades onde vivemos e trabalhamos. É a nossa declaração pública que valida a realização de nosso trabalho com ênfase em integridade e excelência para o benefício de todas as nossas partes interessadas.

Nestas páginas, você encontrará o roteiro dos princípios e prioridades que guiam o nosso trabalho. Independentemente de onde a Mosaic operar no mundo, cada um de nós tem a obrigação de ler o Código, entendê-lo e segui-lo, todos os dias, sem exceção. Nosso sucesso contínuo depende disso.

Obrigado pelo seu compromisso contínuo em seguir o nosso Código e por seu esforço em tornar a Mosaic o nome mais respeitado no setor de nutrição agrícola.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JOC O'Rourke'. The signature is stylized and fluid, with a long horizontal stroke extending to the right.

JOC O'ROURKE
PRESIDENTE E CEO

Índice

- 4 Nossa missão
- 5 Nossos princípios
- 6 Nossas prioridades

NOSSO CÓDIGO

- 8 Como usamos o nosso código
- 9 Nossas responsabilidades
- 10 Como agimos eticamente
- 11 Como nos manifestamos

NOSSAS PESSOAS

- 13 Insistir no tratamento justo
- 14 Manter o respeito no local de trabalho
- 16 Focar em saúde e segurança
- 18 Promover a diversidade e a inclusão

NOSSOS PARCEIROS

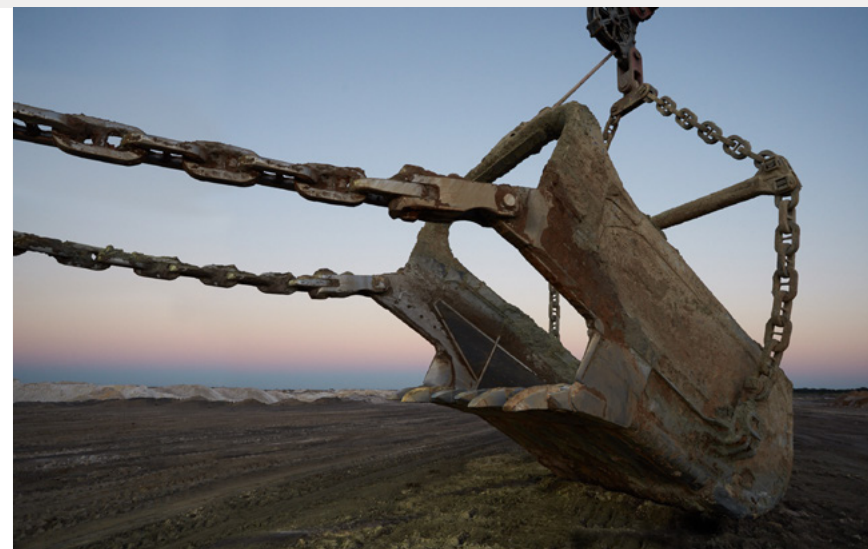
- 20 Como evitar o suborno e a corrupção
- 22 Regulamentações comerciais e a legislação de sanções
- 24 Gestão de parceiros de negócios
- 25 Apoio a práticas comerciais justas
- 26 Práticas de marketing honestas

NOSSA COMUNIDADE

- 28 Envolvimento com a comunidade
- 29 Respeito aos direitos humanos
- 30 Promoção da responsabilidade ambiental

NOSSA EMPRESA

- 32 Gestão de conflitos de interesses
- 34 Troca de presentes e entretenimento com responsabilidade
- 36 Manutenção de registros precisos
- 38 Gestão das nossas informações
- 40 Como proteger nossos ativos
- 42 Comunicação responsável
- 43 Participação política responsável
- 44 Evitar o uso de informações privilegiadas
- 45 Nossos recursos para relatos



Nossa missão

.....

Ajudamos o mundo
a produzir os
alimentos de
que necessita.





Nossos princípios

Somos responsáveis, inovadores, colaborativos e motivados.

Somos responsáveis pela segurança e bem-estar de nossos colegas e de nossa empresa. Agimos com integridade e convicção. Somos administradores cuidadosos dos recursos naturais. Colaboramos entre departamentos e regiões para acelerar nosso desempenho. Promovemos a inovação e incentivamos ideias que nos tornam melhores. Buscamos a excelência sabendo que sempre podemos melhorar.

Nossas prioridades

Desenvolver, envolver e capacitar nossas pessoas

Trabalhar juntos para construir uma cultura baseada em nossos princípios orientadores, onde as pessoas tenham orgulho de trabalhar e crescer.



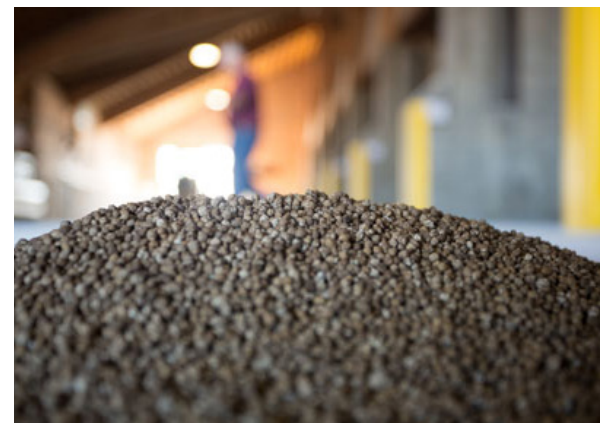
Ampliar e fortalecer nosso negócio

Maximizar a eficiência, acelerar o crescimento e fornecer produtos e serviços excepcionais para nossos clientes — com segurança e sustentabilidade.



Criar valor para nossas partes interessadas

Ser transparente, operar com responsabilidade, construir relacionamentos confiáveis e ajudar nossas partes interessadas a prosperar.





Nosso Código

- 8 Como usamos o nosso código
- 9 Nossas responsabilidades
- 10 Como agimos eticamente
- 11 Como nos manifestamos

Como usamos o nosso Código

Nosso Código define nossas expectativas sobre como operamos nossos negócios, trabalhamos com parceiros, colaboramos entre nós e apoiamos as comunidades onde vivemos e trabalhamos.

O Código não tem todas as respostas para todas as situações. No entanto, o Código é um recurso valioso para orientar nossas ações e interações diárias, garantindo que os nossos negócios sejam conduzidos com ética, integridade e justiça em todos os momentos, sendo fiéis aos nossos princípios e seguindo todas as leis e regulamentações.

É importante ressaltar que o Código também traz informações sobre onde você deve procurar ajuda ou suporte ou como relatar qualquer suspeita de violação.



Nossas responsabilidades

Somos todos responsáveis pelo cumprimento do Código. O Código ajuda a orientar nossas ações para garantir o cumprimento de nossos princípios, ética e lei. As disposições do nosso Código não podem ser dispensadas.

Violações ao nosso Código podem levar a sérias consequências trabalhistas, incluindo rescisão do contrato de trabalho, e podem afetar a reputação e as licenças de operação da Mosaic.

Como funcionários, nós:

- Entendemos e seguimos nosso Código, nossas políticas e todas as leis e regulamentações relevantes
- Conduzimos todos os negócios com honestidade, ética e integridade
- Respeitamos nossos colegas e o ambiente de trabalho
- Denunciamos qualquer suspeita de violação do nosso Código ou da legislação

Nossos líderes desempenham um papel especial na orientação de nossa cultura.

Embora todos os funcionários, independentemente do cargo, sejam responsáveis por entender e seguir o Código, exigimos de nossos líderes um padrão mais elevado de defesa dos valores e princípios da Mosaic, aplicando o Código e cultivando um ambiente em que os funcionários sejam valorizados, respeitados e se sintam seguros para se manifestar livremente e relatar suas preocupações. Nossos líderes:

- Lideram pelo exemplo
- Sustentam nossos padrões para manter ambientes de trabalho seguros e sustentáveis
- Incentivam uma cultura de manifestação livre e apoiam quem comunica suas preocupações
- Criam uma cultura respeitosa e inclusiva, onde cada pessoa se sinta acolhida, valorizada, respeitada e segura para se dedicar totalmente ao trabalho
- Resolvem os problemas de forma justa e alinhados com o nosso Código
- Agem para resolver e eliminar imediatamente as violações ao nosso Código

Protegem nossa reputação

A reputação de qualidade, excelência e inovação da Mosaic é resultante do compromisso com nossa missão e princípios. Nossos clientes, parceiros de negócios e outras partes interessadas sabem que podem confiar na Mosaic para atuar com integridade e como administradora responsável de nosso pessoal, relacionamentos e meio ambiente. Somos todos responsáveis por preservar a confiança que nos é depositada.

Para garantir que nossa reputação perdure, nós:

- Mantemos as operações otimizadas para preservar nossa reputação de qualidade
- Agimos com integridade e convicção, tanto com os membros de nossa equipe quanto com a nossa comunidade geral de clientes, parceiros e outras partes interessadas
- Nos comunicamos de forma aberta e honesta para manter nosso negócio flexível, adaptável e competitivo
- Defendemos os produtos e serviços da Mosaic de forma respeitosa e profissional
- Avaliamos e minimizamos os riscos para nossas operações e trabalhadores
- Conduzimos um processo de due diligence para nossos parceiros de negócios, garantindo o alinhamento de valores
- Seguimos todas as políticas, procedimentos e leis que dizem respeito aos nossos negócios em qualquer lugar do mundo

Como agimos eticamente

Às vezes, não temos certeza sobre a melhor forma de agir eticamente. Tomamos decisões sensatas nos perguntando:

- É legal?
- É honesto?
- Está em conformidade com o Código e as políticas da Mosaic?
- Isso seria bom para mim e para a Mosaic se fosse noticiado?

Se a resposta a qualquer uma das perguntas acima for não, pare imediatamente. Procure a orientação de outros membros da equipe, um líder de pessoas, nosso Código, Recursos Humanos, departamento Jurídico ou outro recurso da Mosaic. Na dúvida, procure por orientação. Precisamos ter certeza de que nossas escolhas e ações são legais, éticas e em conformidade com nosso Código e políticas, e não comprometam a missão, os valores ou a reputação da Mosaic.



Como nos manifestamos

Falar exige coragem. É preciso que os funcionários de todos os níveis da organização criem e sustentem uma cultura de integridade, confiança e responsabilidade. Lembre-se, cada um de nós tem o direito e a responsabilidade de perguntar, comunicar as preocupações e relatar suspeitas de condutas inadequadas. A Mosaic incentiva, valoriza e protege quem relata suas preocupações.

Se você tiver uma preocupação sobre uma violação deste Código ou da política da Mosaic, compartilhe essa preocupação imediatamente com seu líder de pessoas ou representante local de Recursos Humanos. Este é um primeiro passo crítico. Se, por qualquer motivo, você não se sentir à vontade para falar com seu líder de pessoas ou se o problema não for resolvido por sua liderança local, você pode encaminhar o problema para um líder mais sênior, o departamento Jurídico ou a Linha Ética EthicsPoint da Mosaic.

Ninguém deve temer realizar uma denúncia de boa-fé. A retaliação contra alguém por comunicar uma preocupação ou participar de uma investigação é proibida por nossa Política de Prevenção à Discriminação, Assédio e Retaliação e resultará em medidas disciplinares, podendo incluir, o desligamento.

Se você não tiver certeza sobre a melhor coisa a fazer ou se algo não parecer correto, pergunte ou comunique sua preocupação. Não finja que não percebeu, se acreditar que alguém não está seguindo o Código. Ao se manifestar, você protege a si mesmo, seus colegas de trabalho, seu local de trabalho, seu ambiente e a reputação da Mosaic.

Os recursos disponíveis para você.

Para obter ajuda ou relatar uma preocupação, entre em contato com:

- **Recursos Humanos/ HR Connect:** O número de telefone e o contato por e-mail atualizados do Departamento são mantidos no Minha Mosaic.
Para assuntos sobre relações com funcionários
- **Departamento Jurídico:** Law@mosaicco.com
Para assuntos jurídicos e regulatórios, particularmente no caso de inquérito ou alguma investigação do governo, sanções, fraude, corrupção ou suborno
- **Auditoria Interna:** O número de telefone e o contato por e-mail atualizados do Departamento são mantidos no Minha Mosaic.
Para questões financeiras e contábeis, incluindo apropriação indevida de ativos
- **Relações com Investidores:** investor@mosaicco.com
Para questões relativas a acionistas
- **Assuntos Corporativos:** public.affairs@mosaicco.com
Para questões relacionadas a política, doações filantrópicas e consultas da mídia
- **Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EHS):** Minha Mosaic
Para questões ambientais, de saúde e segurança
- **Presidente do Comitê de Auditoria do Conselho:** auditchair@mosaicco.com
Para questões de contabilidade e auditoria

Para fazer uma denúncia por meio de um terceiro independente, use a Linha Ética EthicsPoint. Embora incentivemos quem denuncia a fornecer informações de contato para investigarmos o mais minuciosamente possível, os relatos por meio da linha de ajuda podem ser anônimos. A EthicsPoint está disponível na internet acessando www.mosaic.ethicspoint.com ou por telefone:

- **Austrália:** 1-800-290-653
- **Brasil:** 0800-892-0309
- **Canadá:** 1-877-261-2609
- **China:** 4006000859
- **Índia:** 000-800-040-2098
- **Paraguai:** 0098004410207
- **Peru:** 0800-77-582
- **Arábia Saudita:** 1-800-10, ao sinal, disque 877-261-2609
- **Estados Unidos:** 1-877-261-2609

Nossas pessoas

- 13 Insistir no tratamento justo
- 14 Manter o respeito no local de trabalho
- 16 Focar em saúde e segurança
- 18 Promover a diversidade e a inclusão

Insistir no tratamento justo

Na Mosaic, oferecemos oportunidades baseadas em habilidades e aptidões. Estamos empenhados em oferecer oportunidades iguais de contratação a todos os candidatos e funcionários qualificados da Mosaic, com base em competência e mérito, e não em qualquer característica protegida. Trabalhamos para melhorar o acesso e remover barreiras para que possamos atrair, reter e promover uma força de trabalho mais inovadora, colaborativa e diversificada.

Não toleramos qualquer tipo de discriminação. Nossa cultura prospera quando baseamos as decisões em mérito e equidade porque isso garante que contratamos as melhores pessoas — e podemos dar o que temos de melhor.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Asseguramos um tratamento justo quando:

- Nos concentramos na qualidade, habilidade e valor que cada um de nós traz para a Mosaic
- Tomamos todas as decisões de contratação com base em qualificações e mérito
- Não discriminamos com base em uma característica protegida, incluindo, entre outros:
 - Raça
 - Origem nacional ou étnica
 - Religião
 - Idade
 - Gênero, identidade de gênero ou orientação sexual
 - Status militar ou veterano
 - Estado civil
 - Pessoa com deficiência
- Garantimos que nossos locais de trabalho ofereçam estrutura adequada a todas as pessoas qualificadas com deficiência para permitir que desempenhem as funções essenciais de seu trabalho

Desenvolvemos nossas equipes

Juntos, estamos construindo uma cultura baseada em nossos princípios, respeito mútuo, compreensão e prioridades. A Mosaic incentiva a aprendizagem contínua de todos os funcionários para que avancem em suas carreiras. Tenha sempre em mente o seguinte:

- Aproveite as oportunidades para aprender
- Aproveite o Modelo de liderança Mosaic
- Compartilhe objetivos de forma cooperativa e faça parceria com outras pessoas para fazer as coisas
- Compartilhe informações e recursos com os membros da equipe
- Pense no que é melhor para a Mosaic e dê crédito aos outros quando conseguirem algo
- Ajude os membros da sua equipe a crescer
- Ouça sempre com atenção e busque pontos de vista diferentes
- Seja persistente e aja com ética na realização de objetivos
- Reconheça e combata o preconceito



SAIBA MAIS

[Política de Igualdade de Oportunidades de Emprego](#)
[Declaração e Compromisso de Oportunidades Iguais de Emprego](#)
[Política de Prevenção de Discriminação, Assédio e Retaliação](#)

Manter o respeito no local de trabalho

Nossos ambientes de trabalho colaborativos são construídos em torno da confiança e do respeito. Asseguramos o nosso bem-estar e fazemos o nosso melhor trabalho quando valorizamos, respeitamos e incluímos todas as pessoas. Assédio e intimidação de qualquer tipo não são tolerados na Mosaic.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Mantemos o respeito no local de trabalho quando:

- Reconhecemos o valor inerente de todas as pessoas, sempre
- Denunciamos ao testemunhar um comportamento desrespeitoso ou ofensivo
- Reconhecemos as contribuições e realizações dos outros
- Criamos ambientes de confiança sendo aberto, honesto e transparente
- Reconhecemos o preconceito e trabalhamos para combatê-lo



SAIBA MAIS

Política de Prevenção a Discriminação, Assédio e Retaliação

Assédio e intimidação

Nossa tolerância é zero para qualquer forma de intimidação ou assédio. Avanços sexuais indesejados, intimidação, xingamentos e ameaças de violência não têm espaço na Mosaic.

Assédio é qualquer conduta verbal ou física indesejável que altera direta ou indiretamente o ambiente de trabalho de um funcionário, interfere de forma irracional no desempenho do trabalho de um funcionário ou cria um ambiente de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo. Lembre-se de que o assédio não é sobre a nossa intenção com palavras e ações, mas como os outros podem percebê-las. O assédio pode vir de várias formas, incluindo:

- O que dizemos ou escrevemos, como insultos raciais ou baseados em gênero, estereótipos e linguagem ameaçadora ou abusiva
- O que fazemos, como toques indesejados, investidas sexuais ou condicionar oportunidades de contratação a favores impróprios ou ilegais
- O que exibimos, como materiais sexualmente sugestivos, fotos impróprias, linguagem ofensiva ou vulgar ou sites impróprios

Perguntas e Respostas

Nosso Código em ação

P: Estou na Mosaic há três anos. Um dos meus colegas de trabalho é apaixonado por suas convicções políticas. Normalmente eu não me incomodo com isso, mas ultimamente ele tem dito coisas que me deixam desconfortável. Não quero envolvê-lo em um debate político, mas acho que algumas das coisas que ele diz são inadequadas para o trabalho. Devo simplesmente ignorá-lo?

R: Na Mosaic, todos temos direito às nossas opiniões políticas; no entanto, o discurso político nunca deve ser desrespeitoso, ameaçador ou ofensivo. Discuta o assunto com Recursos Humanos para encontrar uma solução. Se você acha as declarações de seu colega de trabalho ofensivas, outras pessoas em seu departamento provavelmente também devem achá-las. Manifeste-se para garantir um ambiente de trabalho respeitoso para todos.



Focar em saúde e segurança

Somos todos responsáveis por nossa saúde e segurança. Em nossa busca incansável por locais de trabalho saudáveis e sem acidentes, estamos atentos para identificar, compartilhar os riscos e trabalhar para eliminá-los ou minimizá-los. Cada trabalhador e visitante de nossas instalações merece ir para casa com segurança – nenhuma métrica operacional é mais importante. Quando os funcionários se sentem seguros e apoiados para falar, compartilhar ideias e pedir ajuda, sem medo de represálias, eles são mais engajados, inovadores e adaptáveis à mudança. Incorporamos a segurança em tudo o que fazemos, cuidamos da segurança dos colegas e nos manifestamos se tivermos preocupações com a segurança.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Mantemos a saúde e a segurança em nossos locais de trabalho quando:

- Não corremos riscos desnecessários no local de trabalho, nem instruímos outras pessoas a fazê-lo
- Seguimos todas as regras e procedimentos de segurança
- Interrompemos o trabalho se considerarmos inseguro e avisamos a um líder de pessoas
- Comunicamos condições de trabalho insalubres ou inseguras, bem como perigos ou equipamentos danificados
- Não assumimos uma tarefa se não formos treinados, competentes e aptos a fazê-la
- Não comparecemos ao trabalho sob a influência de drogas ou álcool e denunciemos quem o faz
- Conhecemos todos os procedimentos de emergência e participamos de treinamentos e exercícios de segurança
- Zelamos pelo bem-estar de nossos colegas, visitantes, contratados e demais convidados
- Facilitamos e encorajamos todos a falar sem medo de retaliação ou ridículo
- Vimos ao trabalho descansados e estabelecemos horários que promovam um descanso adequado antes do trabalho
- Monitoramos nosso bem-estar psicológico e o dos outros e buscamos ajuda se for necessário

Nossas perguntas de segurança

- Estou comprometendo minha saúde, bem-estar ou segurança ou a de outra pessoa?
- Estou prestando atenção?
- Estou seguindo o procedimento correto?
- Estou dedicando um tempo à segurança?
- Alguma coisa mudou e eu deveria levá-la em consideração?

Bem-estar na Mosaic

Viva bem. Trabalhe bem.

A Mosaic se esforça para sempre oferecer aos funcionários um ambiente de trabalho psicologicamente seguro e saudável. Apoiamos os funcionários na superação de barreiras que interferem na saúde, tanto no trabalho quanto em casa. Os funcionários são incentivados a gerenciar sua saúde física e psicológica para manter um ambiente de trabalho seguro. O programa de bem-estar da Mosaic inclui recursos para ajudar os funcionários a gerenciar seu bem-estar geral, incluindo saúde física, psicológica e financeira.



SAIBA MAIS

[Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança](#)
[Programas de Assistência ao Funcionário](#)



Perguntas e Respostas

Nosso Código em ação

P: Sou aprendiz em uma equipe de manutenção. Recentemente, enquanto consertava máquinas, o técnico com quem eu estava treinando deixou cair uma ferramenta pesada que quase atingiu meu pé. Ele me disse que não era necessária uma comunicação porque ninguém se machucou. Ele estava certo?

R: Não. Nosso objetivo é acidente zero com nossas pessoas, e parte disso é falar quando algo não é seguro. Devemos sempre relatar incidentes de segurança, e mesmo quase acidentes. Compartilhe sua experiência com seu líder de pessoas e EHS.

Promover a diversidade e a inclusão

A Mosaic acredita que uma força de trabalho diversificada e inclusiva fortalece nossa organização, aumenta o valor e nos permite cumprir melhor nossa missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que necessita. Estamos empenhados em criar e cultivar um local de trabalho inovador e colaborativo que acolha, valorize e respeite a diversidade de pessoas, pensamentos e perspectivas, um local de trabalho livre de discriminação e intolerante a preconceitos. Nosso Compromisso com a Inclusão reforça que a Mosaic está empenhada em criar uma força de trabalho representativa que abrace as oportunidades que a diversidade traz para o local de trabalho.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Promovemos e mantemos um ambiente diverso e inclusivo quando:

- Formamos nossas equipes com diversidade de pensamento, perspectiva, educação e experiência em mente
- Oferecemos oportunidades justas para que todos os funcionários contribuam e participem
- Colaboramos de forma efetiva compartilhando informações e buscando informações de todos os membros da equipe
- Procuramos ativamente diferentes perspectivas para encontrar soluções
- Falamos, ao sentir que nossos pontos de vista ou os de outras pessoas estão sendo desrespeitados
- Reconhecemos onde existe preconceito e tomamos medidas para acabar com esses preconceitos
- Respeitamos e acolhemos diferentes pontos de vista e ideias
- Asseguramos que todas as pessoas se sintam seguras para falar e trazer toda a sua essência para o trabalho



SAIBA MAIS

[Compromisso com a Inclusão](#)



Para informar suspeitas de violação ao nosso Código, acesse mosaic.ethicspoint.com

Nossos parceiros

- 20 Como evitar o suborno e a corrupção
- 22 Regulamentações comerciais e a legislação de sanções
- 24 Gestão de parceiros de negócios
- 25 Apoio a práticas comerciais justas
- 26 Práticas de marketing honestas

Como evitar o suborno e a corrupção

Temos sucesso nos negócios por meio da excelência e da inovação. Nossas interações comerciais sempre refletem nosso compromisso com a conduta ética e o cumprimento da legislação antissuborno e anticorrupção. Subornos, propinas e pagamentos de facilitação são formas de corrupção e nunca são permitidos. Tais práticas são péssimas para os negócios e podem prejudicar nossa reputação e nossas licenças de operação. Eles também são ilegais em praticamente todos os países e contrários aos princípios da Mosaic.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Prevenimos o suborno e a corrupção quando:

- Não oferecemos ou efetuamos pagamentos:
 - Para influenciar indevidamente uma decisão de negócios
 - Para obter ou reter negócios
 - Para dar à Mosaic uma vantagem comercial imprópria
- Não oferecemos ou aceitamos subornos, propinas ou pagamentos de facilitação
- Contratamos apenas terceiros que passaram e foram aprovados por nossos processos de triagem e nunca contratamos terceiros para fazer um pagamento que nós mesmos não faríamos
- Mantemos registros completos de todos os pagamentos com os documentos comprobatórios apropriados
- Fazemos todos os pagamentos aduaneiros de acordo com a legislação local e nunca diretamente a funcionários públicos
- Informamos imediatamente sobre qualquer possível pagamento indevido



SAIBA MAIS

[Política Global de Antissuborno e Anticorrupção](#)

Pagamentos indevidos

Pagamentos indevidos podem ocorrer de várias formas, tanto em dinheiro quanto não em dinheiro, incluindo:

- **Subornos:** quando algo de valor (dinheiro ou não) é oferecido para influenciar as ações do beneficiário (como obter ou manter negócios, uma vantagem comercial ou afetar uma decisão ou aprovação)
- **Propinas:** pagamentos feitos para promover um relacionamento comercial impróprio (por exemplo, compensar alguém por fazer negócios com uma empresa independente de um processo de seleção justo)
- **Pagamentos de facilitação:** dinheiro pago a um funcionário público para agilizar uma medida governamental rotineira e não discricionária, como a emissão de uma licença ou a aprovação da importação/exportação de produtos

Funcionários públicos

Como uma empresa global, nossos negócios às vezes envolvem funcionários públicos. Deve-se tomar cuidado especial para garantir que esses relacionamentos sejam mantidos com integridade. Um funcionário público pode ser qualquer agente público, candidato a cargo político ou público, membro de uma organização pública internacional ou partido político ou funcionário de uma empresa pertencente a um governo estrangeiro. Qualquer parceiro de negócios próximo ou membro da família de tal pessoa também será considerado um risco. Às vezes, essas pessoas são chamadas de pessoas expostas politicamente, ou PEPs. Não oferecemos ou aceitamos pagamentos indevidos de funcionários públicos ou PEPs, mesmo em países onde isso pode ser habitual. Mesmo a aparência de corrupção pode prejudicar nossos negócios.

Perguntas e Respostas

Nosso Código em ação

P: Trabalho com vendas e compras. Minha equipe está trabalhando para fechar negócios com um cliente do governo na América do Sul. Tivemos conversas com funcionários públicos e um membro da nossa equipe fez amizade com um dos funcionários públicos. Esse membro da equipe soube que a filha do funcionário público sempre quis visitar Orlando, na Flórida. Ele me sugeriu, em particular, que oferecêssemos ao funcionário público uma viagem com todas as despesas pagas a Orlando para sua filha como um gesto de boa vontade. Parece antiético para mim. Isso não seria basicamente um suborno?

R: Sim, oferecer tal viagem a um funcionário público pode ser visto como suborno. Você tem razão em se preocupar. Informe o problema ao seu líder de pessoas, ao departamento Jurídico ou à Linha Ética EthicsPoint.

P: Depois de anos planejando, finalmente estou pronto para construir a casa dos meus sonhos. Recebi uma cotação de uma construtora local que era muito mais baixa do que as cotações de outros construtores. Quando falei com o proprietário, ele disse que era um “desconto para a Mosaic” e mencionou que eu poderia recomendá-lo à Mosaic para um contrato que sua empresa havia licitado recentemente na Unidade. O que devo fazer?

R: A oferta extraordinariamente baixa pela casa e os comentários do proprietário da empresa levantam suspeitas de que a empresa esteja tentando obter uma vantagem comercial por meio de suborno. Informe sua preocupação sobre esse fornecedor específico ao departamento Jurídico para uma análise mais detalhada.



Regulamentações comerciais e a legislação de sanções

Fornecemos produtos, direta e indiretamente, a agricultores em mais de 40 países em todo o mundo, assim, temos o cuidado de cumprir as leis que regem o comércio internacional, incluindo sanções econômicas, controles de exportação e legislação antiboicote.

Os Estados Unidos e outras jurisdições em que operamos têm programas de sanções econômicas e embargos comerciais que limitam ou excluem nossa capacidade de fazer negócios em determinados países e regiões designados e com determinados indivíduos e empresas designados. Da mesma forma, as leis de controle de exportação regulam produtos e informações técnicas que podemos compartilhar e com quem. As leis antiboicote proíbem a Mosaic de participar ou cooperar com boicotes que não sejam apoiados pelo governo dos EUA e exigem que as solicitações relacionadas a boicotes que recebemos sejam informadas.

Esperamos que todos em nossa empresa façam sua parte para nos ajudar a garantir que estamos cumprindo essas leis de comércio internacional.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Garantimos a conformidade com a legislação do comércio internacional quando:

- Seguimos todas as leis e políticas aplicáveis e procuramos por orientações quando surgirem dúvidas
- Exigimos que nossos parceiros de negócios compartilhem informações suficientes para cumprirmos as leis de comércio internacional aplicáveis, incluindo informações sobre propriedade, origem dos produtos e serviços que compramos deles e o destino dos produtos que vendemos a eles
- Não participamos de boicotes proibidos

Se você receber uma solicitação para cooperar com um boicote proibido, informe a solicitação ao seu líder de pessoas e ao departamento Jurídico imediatamente. Isso também se aplica caso você receba uma solicitação para fazer negócios em uma área ou com uma pessoa ou empresa que viole as sanções econômicas aplicáveis.



Funcionários envolvidos em vendas ou localizados em países afetados por sanções

Envolva-se apenas em transações com terceiros que tenham sido verificadas de acordo com a Política Global de Triagem da Mosaic. Consulte o Departamento Jurídico se tiver dúvidas.



SAIBA MAIS

[Política Global de Sanções Econômicas](#)

[Política Global de Triagem](#)

Perguntas e Respostas

Nosso Código em ação

P: Um intermediário recentemente me informou sobre um suprimento de amônia por um ótimo preço. Ele planeja comprá-lo de uma empresa da lista de “Nacionais Especificamente Designados” do Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros (Office of Foreign Assets Control – OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, que indica as partes sancionadas conforme a legislação dos EUA. Sei que não temos permissão para comprar amônia da empresa sancionada, mas não estaríamos comprando deles; compraríamos de um intermediário. Isso é permitido?

R: Não. Você não pode fazer algo indiretamente que não seria capaz de fazer diretamente. As sanções da OFAC geralmente proíbem transações envolvendo, direta ou indiretamente, uma pessoa física ou empresa sancionada, sem a permissão da OFAC.



Gestão de parceiros de negócios

Queremos parceiros de negócios que compartilhem nossos princípios e valores. Isso significa que eles devem trabalhar de forma ética, em conformidade com todas as leis aplicáveis e o Código de Conduta de Parceiros de Negócios da Mosaic. Para evitar riscos desnecessários de reputação ou de fornecimento para a Mosaic, escolhemos nossos fornecedores e contratados com cuidado.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Gerenciamos terceiros de forma ética quando:

- Escolhemos parceiros de negócios com base em critérios objetivos, como segurança, qualidade, confiabilidade e preço
- Conduzimos um processo de aquisição justo e equitativo
- Não oferecemos ou aceitamos nada de valor de um potencial parceiro de negócios durante o processo de triagem que possa influenciar a decisão
- Não trabalhamos com parceiros de negócios que compartilham informações confidenciais sem os contratos apropriados
- Conduzimos revisões regulares dos relacionamentos e desempenho dos parceiros de negócios
- Mantemos uma comunicação honesta com os parceiros de negócios para resolver problemas e colaborar abertamente em busca de soluções
- Asseguramos que terceiros demonstrem um compromisso com um comportamento ético e legal, verificando-os por meio do nosso processo de triagem
- Relatamos todas as questões antiéticas ou ilegais que possam surgir nas negociações com terceiros



SAIBA MAIS

[Política Global de Triagem](#)

[Código de Conduta de Parceiros de Negócios](#)

Seleção de terceiros

Devemos considerar cuidadosamente as qualificações e reputações de possíveis parceiros de negócios terceirizados antes de estabelecer um relacionamento e ao longo do relacionamento comercial. Isso inclui examinar todas as práticas antiéticas ou ilegais, conduta criminal anterior, histórico de multas ou penalidades e outras condutas que possam afetar a reputação da Mosaic ou atrapalhar nossas operações. Somente com um processo de due diligence apropriado e razoável podemos entender melhor os riscos apresentados por nossos relacionamentos comerciais e tomar medidas para mitigar esse risco.

Preste atenção aos seguintes sinais de alerta ao selecionar um terceiro:

- A verificação de antecedentes reflete um histórico ou reputação questionável
- A verificação de antecedentes revela possível envolvimento em lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo
- A verificação de sanções revela uma sanção econômica aplicável ao nosso negócio
- A transação envolve um país conhecido por pagamentos corruptos
- O agente foi sugerido por ou tem um relacionamento com um funcionário público
- O agente se opõe às exigências de conformidade antissuborno e anticorrupção
- Os termos do contrato são incomuns
- Solicitações do agente para manter a identidade em segredo
- A comissão é em dinheiro ou excede o valor habitual
- O agente solicita faturas falsas ou pagamentos de facilitação
- O pagamento está em nome de outra parte

Apoio a práticas comerciais justas

Fechamos negócios criando valor para nossos clientes. Não buscamos vantagens injustas no mercado. A concorrência leal e as leis antitruste garantem condições de igualdade para todas as empresas, incentivando a inovação e melhores produtos e serviços para todos. Seguimos essas leis onde quer que façamos negócios. Isso protege a nossa reputação e a nossa vantagem competitiva.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Asseguramos uma concorrência leal quando:

- Não discutimos preços, produção, mercados, clientes ou qualquer outro assunto de natureza competitiva com os concorrentes
- Informamos imediatamente ao departamento Jurídico qualquer tentativa dos concorrentes de entrar em acordos impróprios
- Obtemos inteligência concorrencial somente por meios legais e com fontes públicas
- Não usamos a força do mercado para sufocar a concorrência
- Sempre nos comportamos respeitosamente ao lidar com clientes, fornecedores e concorrentes
- Cuidamos ao interagir com concorrentes para evitar até mesmo a aparência de comportamento anticompetitivo
- Respeitamos a propriedade intelectual dos concorrentes

Perguntas
e Respostas

Nosso Código em ação

P: Estou na Mosaic há quatro anos. Recentemente, observei um funcionário de um de nossos concorrentes nos jogos de futebol de minha filha. Acontece que a filha desse concorrente está no mesmo time que minha filha. Na verdade, as meninas estão se tornando amigas. Fui educado com o concorrente, mas estou relutante em falar muito. Posso discutir operações comerciais com essa pessoa?

R: Você nunca deve discutir nada de natureza concorrencial com o funcionário de um concorrente, mesmo casualmente. Isso incluiria informações sobre preços, produção e clientes. Você pode falar com essa pessoa sobre a equipe de suas filhas e outros assuntos cotidianos. No entanto, se surgirem assuntos de negócios, recuse-se educadamente a entrar em detalhes. Afaste-se da conversa se a pessoa divulgar qualquer informação concorrencial e relate a interação ao departamento Jurídico.

Práticas de marketing honestas

Quando se trata dos recursos da Mosaic, falamos com integridade e convicção. Quando somos claros e honestos, conquistamos a confiança de nossos clientes e parceiros de negócios. Não anunciamos desonestamente porque isso diminui a confiança e as oportunidades.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Cultivamos práticas de marketing honestas quando:

- Não distorcemos nossos produtos e serviços
- Estimamos os prazos de entrega e implementação com a maior precisão possível, com base nas informações conhecidas
- Não fazemos afirmações falsas ou comentários depreciativos sobre os produtos e serviços dos concorrentes
- Não infringimos direitos autorais, logomarcas ou outra propriedade intelectual
- Garantimos que nossos anúncios estejam em conformidade com todas as leis e regulamentações
- Não oferecemos consultoria jurídica a clientes e parceiros de negócios





Nossa comunidade

- 28 Envolvimento com a comunidade
- 29 Respeito aos direitos humanos
- 30 Promoção da responsabilidade ambiental

Envolvimento com a comunidade

Apoiamos iniciativas que fortalecem as comunidades e incentivamos nossos funcionários a se envolverem. Investimos na força e vitalidade de nossas comunidades. Como parte da comunidade global, queremos ser um vizinho de confiança. Nossa capacidade de construir relacionamentos com nossas comunidades é fundamental para nosso sucesso a longo prazo.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

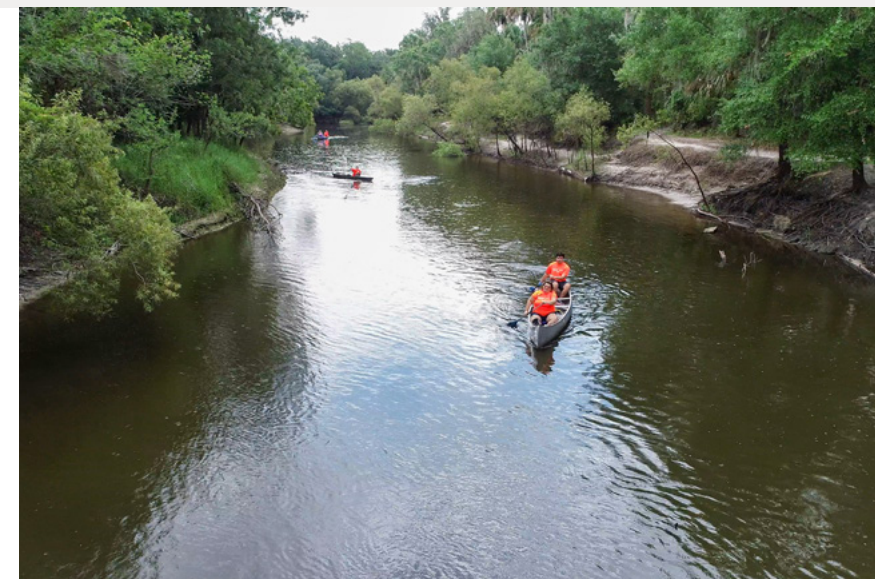
Investimos melhor em nossas comunidades quando:

- Levamos em consideração suas expectativas e preocupações e respeitamos suas culturas e costumes
- Investigamos prontamente as preocupações da comunidade e informamos os resultados às partes interessadas
- Incentivamos os membros da equipe a contribuir para organizações voluntárias ou filantrópicas
- Garantimos que nossas atividades voluntárias não interfiram em nossas responsabilidades de trabalho
- Procuramos aprovação para atividades voluntárias ou doações em nome da Mosaic
- Respeitamos os direitos dos funcionários à liberdade de associação e negociação coletiva



SAIBA MAIS

[Investimento Comunitário \(mosaicco.com\)](https://mosaicco.com)
[Programa de Doação de Funcionários](#)



Fazendo a diferença

A sustentabilidade do nosso negócio e das comunidades onde operamos estão absolutamente ligadas. Nossas pessoas fazem parte de muitas comunidades em todo o mundo e vivem, trabalham e constituem suas famílias nesses lugares. Por isso, nos esforçamos para sermos um vizinho atencioso e engajado, que investe com cuidado e generosidade por meio de parcerias de longo prazo com organizações que fazem a diferença.

Temos orgulho de apoiar organizações e iniciativas que fomentam o crescimento e têm um impacto duradouro em nossas comunidades em três áreas de foco principais: Alimentos, água e comunidade local. Nosso apoio também inclui investimentos para remover barreiras e aumentar as oportunidades para comunidades sub-representadas. A cada ano, investimos em média US\$ 15 milhões por meio de doações filantrópicas, contribuições em produtos e serviços, e voluntariado, incluindo assistência baseada em habilidades e serviços específicos para a comunidade.

Respeito aos direitos humanos

Como signatária do Pacto Global das Nações Unidas, a Mosaic está comprometida em respeitar todos os direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Promovemos as iniciativas cabíveis para identificar e avaliar possíveis impactos sobre os direitos humanos em nossas operações globais antes de estabelecer relações comerciais ou assumir novos empreendimentos. Tráfico humano, escravidão e trabalho infantil não têm espaço em nossos negócios ou na sociedade global. Garantimos a proteção dos direitos humanos em tudo o que fazemos e esperamos o mesmo de nossos parceiros de negócios.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Respeitamos e protegemos os direitos humanos quando:

- Oferecemos condições de trabalho seguras, horas e salários adequados a todos os funcionários e nos empenhamos para garantir que nossos parceiros de negócios façam o mesmo
- Conduzimos um processo de due diligence para garantir que nossos parceiros de negócios se comprometam a respeitar os direitos humanos
- Tomamos as devidas medidas sobre qualquer denúncia de violações de direitos humanos
- Não empregamos trabalho infantil ou forçado, onde quer que façamos negócios
- Informamos ao departamento Jurídico a respeito de qualquer prática de trabalho abusiva ou violações dos direitos humanos que descobrimos



SAIBA MAIS

[Compromisso com os Direitos Humanos](#)
[Carta de Apoio ao Pacto Global das Nações Unidas](#)



Promoção da responsabilidade ambiental

Não há como negar que a mineração e a fabricação de fertilizantes são empreendimentos intensos. Extração de recursos, consumo de materiais, geração de emissões nas operações, uso da água — todas essas atividades são necessárias para cumprir nossa missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que ele necessita. Sabemos que o respeito ao meio ambiente e a quem dele depende é essencial para a sustentabilidade do nosso negócio. Conduzimos os negócios de forma sustentável e ambientalmente responsável, o que significa manter rigorosos padrões de proteção ambiental em todos os níveis e agir como um bom administrador de recursos em todas as nossas localidades, em cada etapa do processo.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Promovemos a responsabilidade ambiental quando:

- Cumprimos todas as normas ambientais
- Interrompemos qualquer trabalho que possa causar um incidente ambiental
- Informamos imediatamente sobre qualquer derramamento ou outro incidente ambiental a um líder de pessoas e EHS
- Minimizamos nossa pegada ambiental de forma incremental (por exemplo, por meio de transporte responsável, metas de sustentabilidade e assim por diante)
- Reportamos nossos impactos por meio de divulgações anuais de sustentabilidade e outras iniciativas
- Seguimos todos os planos e procedimentos da Mosaic para gestão de resíduos e emissões atmosféricas e hídricas
- Cumprimos todas as leis, licenças, políticas e procedimentos ambientais em nossos locais de trabalho



SAIBA MAIS

[Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança](#)
[Nossas iniciativas para combater o desmatamento](#)
[Nossa liderança em mudanças climáticas](#)
[Compromisso com a gestão da água](#)
[Metas de desempenho ESG da Mosaic](#)



Nossa empresa

- 32 Gestão de conflitos de interesses
- 34 Troca de presentes e entretenimento com responsabilidade
- 36 Manutenção de registros precisos
- 38 Gestão das nossas informações
- 40 Como proteger nossos ativos
- 42 Comunicação responsável
- 43 Participação política responsável
- 44 Evitar o uso de informações privilegiadas

Gestão de conflitos de interesses

Tomamos decisões colaborativas que atendam aos melhores interesses da Mosaic e nos esforçamos para nunca permitir que nossos interesses pessoais afetem nosso julgamento profissional. Decisões de negócios objetivas são sempre as decisões de negócios mais eficazes. Mesmo a aparência de um conflito de interesses pode comprometer nossa reputação.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Gerenciamos ou evitamos conflitos de interesse:

- Não participando de qualquer decisão em que possamos ter, ou aparentamos ter, um interesse pessoal
- Divulgando potenciais conflitos de interesse usando nosso formulário de informação sobre conflito de interesses
- Estando atentos a situações em que possam surgir conflitos de interesses



SAIBA MAIS

[Política de Conflitos de Interesse](#)

[Formulário de Informação sobre Conflito de Interesses](#)

Conflito de interesses

Existe um conflito de interesses quando nossos interesses pessoais não estão alinhados com nossas obrigações na Mosaic. Esses conflitos geralmente estão vinculados a relações familiares e pessoais, emprego externo, atividades externas, oportunidades de negócios e investimentos pessoais. Os potenciais conflitos de interesse incluem o seguinte:

- Emprego externo com um concorrente
- Emprego externo que possa interferir em nossas funções na Mosaic
- Relações comerciais com familiares, amigos próximos ou parceiros amorosos atuais ou anteriores
- Supervisão de familiares, amigos próximos ou atuais ou parceiros amorosos atuais ou anteriores na Mosaic
- Direcionar negócios da Mosaic para familiares, amigos próximos ou parceiros amorosos atuais ou anteriores
- Atuar como diretor ou membro de uma organização externa que possa concorrer com a Mosaic
- Usar ativos da Mosaic para iniciar ou apoiar outra empresa
- Ter um membro da família, amigo próximo ou parceiro amoroso atual ou anterior com uma participação financeira significativa (mais de 5%) em uma empresa que busca fazer negócios com a Mosaic

Você pode não ter certeza de que determinada situação cria um conflito de interesses. Discuta suas preocupações com seu líder de pessoas ou com o departamento Jurídico. Ter um conflito de interesses não é necessariamente uma violação do Código, mas deixar de informá-lo, sim. Você deve informar sobre um conflito de interesses, real ou potencial, assim que tomar conhecimento dele e no máximo após 5 dias úteis.

Perguntas e Respostas

Nosso Código em ação

P: Estou na Mosaic há oito anos. Minha cunhada trabalha com vendas e recentemente começou um novo emprego em uma empresa de software. Ela me disse que sua nova empresa tem alguns serviços que podem realmente melhorar nossos processos de negócios. Posso ajudá-la a marcar uma reunião de vendas com a Mosaic?

R: Como a oferta vem de um membro da família, pode haver um conflito de interesses. Você pode contar ao seu gestor sobre a empresa de sua cunhada, mas, ao fazê-lo, discuta as medidas que tomará para informar sua situação. A Mosaic pode ter interesse no que a empresa de sua cunhada tem a oferecer, mas você não deve se envolver em nenhuma decisão referente a essa empresa ou a seus serviços de software.

P: Sou um líder escoteiro do grupo escoteiro do meu filho. As famílias e os líderes escoteiros de nossa área têm discutido sobre buscar o patrocínio de um fornecedor da Mosaic. Este fornecedor pode nos oferecer alguns dos suprimentos de que precisamos. Presumo que seria bom para mim participar na busca deste patrocínio. Eu não faria isso como funcionário da Mosaic, mas como líder escoteiro.

R: Esse é um possível conflito de interesses. Sua posição profissional na Mosaic pode influenciar a decisão do fornecedor. Evitamos até mesmo a aparência de um conflito de interesses e nunca fazemos nada que possa prejudicar nossa reputação. Informe sua situação usando o formulário de informação sobre conflito de interesses. Você receberá orientações da Empresa.



Troca de presentes e entretenimento com responsabilidade

Construímos nossas relações comerciais com integridade. Embora algumas vezes possamos aceitar presentes de valor nominal como parte de nossos negócios, nunca oferecemos ou recebemos presentes indevidos. Presentes e entretenimento podem influenciar ou parecer influenciar nosso julgamento comercial. Como tomamos decisões de negócios objetivas, evitamos até mesmo a aparência de influência antiética.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Trocamos presentes e entretenimento de forma responsável quando:

- Não solicitamos presentes
- Não aceitamos presentes em dinheiro ou equivalentes em dinheiro, incluindo vales-presente
- Aceitamos presentes e entretenimento que sejam esporádicos e tenham valor nominal
- Não aceitamos presentes ou entretenimento de um fornecedor com o qual estamos negociando
- Não oferecemos presentes para fins comerciais inadequados ou para influenciar uma decisão comercial
- Obtemos aprovação para o presente com o formulário de aprovação de presentes e entretenimento e documentamos adequadamente



SAIBA MAIS

[Política Global de Presentes e Entretenimento](#)
[Formulário de Aprovação de Presentes e Entretenimento](#)

Se alguém oferecer a você um presente ou entretenimento de um parceiro de negócios, pergunte-se:

- Tem um propósito comercial claro?
- É consistente com as práticas comerciais habituais?
- Isso poderia ser percebido como um suborno?
- Poderia afetar, ou parecer afetar, o julgamento do negócio?
- Isso criaria uma obrigação?

Presentes e entretenimento esporádicos geralmente aceitáveis

- Presentes simbólicos (por exemplo, canetas com logotipo, bonés etc.)
- Almoço em um restaurante com preços moderados para discutir negócios
- Um presente não monetário no valor de US\$ 50 ou menos
- Um passeio com um fornecedor no valor de US\$ 100 ou menos
- Presentes sazonais tradicionais no valor de US\$ 50 ou menos

Observe que, em algumas áreas, é necessária aprovação prévia antes de aceitar ou oferecer qualquer presente ou passeio.

Presentes e entretenimento que nunca devem ser aceitos ou oferecidos

- Acomodação
- Qualquer coisa de valor inapropriado
- Qualquer coisa em um local inapropriado
- Qualquer cortesia oferecida regularmente, como um almoço semanal



Perguntas e Respostas

Nosso Código em ação

P: Nossa unidade trabalha com um fornecedor local há muitos anos. O representante do fornecedor e eu desenvolvemos um relacionamento muito positivo. Na verdade, ele sabe que eu adoro pescar e às vezes conversamos sobre os melhores lugares para ir. Acontece que esse vendedor está organizando uma competição de pesca para uma instituição filantrópica local. O representante me ofereceu uma entrada gratuita para a competição e disse que, melhor de tudo, ainda me daria uma vara de pescar. É tudo por uma boa causa. Posso fazer isso?

R: Aceitar a entrada para a competição de pesca provavelmente não é um problema. Porém a vara de pescar pode ser considerada um presente excessivo e não deve ser aceita. Preencha um formulário de aprovação de presentes e entretenimento e discuta o assunto com o RH ou o departamento Jurídico.

Manutenção de registros precisos

Nossos registros comerciais e financeiros nos dizem onde estamos e para onde nos encaminhamos como empresa. Registros completos, confiáveis e precisos nos permitem tomar as melhores decisões comerciais e cumprir nossas obrigações regulatórias. Também mantemos a confiança de nossos clientes e parceiros de negócios quando nossos registros são gerenciados corretamente.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Garantimos que nossos locais de trabalho estejam livres de discriminação quando:

- Preparamos registros precisos em tempo hábil
- Divulgamos informações claras e verdadeiras
- Nunca falsificamos um registro
- Garantimos que os registros sejam fáceis de acessar, organizados e seguros
- Documentamos todas as transações em nossos livros e registros
- Não constituímos fundos em dinheiro ou ativos que não sejam registrados
- Preservamos os registros sujeitos a uma ordem de retenção
- Informamos sobre quaisquer registros falsificados ou fraudulentos
- Fornecemos prontamente registros completos para quaisquer procedimentos de auditoria
- Seguimos todos os procedimentos de controle interno e cronogramas de retenção de registros
- Cumprimos os princípios contábeis geralmente aceitos e toda a legislação e regulamentações

Registros comerciais

Registros comerciais podem ter várias formas. Todas as informações que a Mosaic produz, incluindo e-mails, mensagens diretas e memorandos, são consideradas registros comerciais e devem ser mantidas e retidas de acordo com nossas políticas. Alguns dos exemplos incluem:

- Relatórios (por exemplo, ambientais, financeiros e de desempenho)
- Registros de segurança
- Políticas e procedimentos
- Informações de produção
- Dados de qualidade
- Arquivos de pessoal
- Registros regulatórios
- Contratos



SAIBA MAIS

[Política Global de Gestão de Registros e Informações](#)

[Política de Viagens e Despesas para América do Norte](#)

[Política de Pedidos de Retenção de Registros e Informações](#)

Perguntas e Respostas

Nosso Código em ação

P: Meu líder de pessoas recentemente me pediu para esvaziar um escritório para dar lugar a um novo contratado. Existem alguns arquivos antigos, tanto nas gavetas da mesa quanto no computador. Devo simplesmente destruir os arquivos e limpar o disco rígido do computador?

R: Não. Peça orientação ao seu líder de pessoas sobre a retenção de registros ou consulte nossa política e procedimentos de retenção de registros. Consulte a equipe de TI sobre o que fazer com o disco rígido. Sempre gerenciamos os registros de acordo com nossos cronogramas de retenção. Depois de classificar os registros e decidir os que precisam ser mantidos, você pode descartar o restante de acordo com os procedimentos da Mosaic.

P: Recentemente, participei de uma conferência em outro estado. Meu marido decidiu ir ter comigo no último dia e então transformamos isso em um fim de semana prolongado. Na última noite da conferência, logo após sua chegada, levei-o para jantar. Não tínhamos muito tempo porque eu tinha que ir a mais uma reunião, então fomos a um lugar rápido e barato. Paguei com o meu cartão de crédito da Mosaic. No relatório de despesas, eu disse que jantei com uma colega em vez do meu marido. Honestamente, ambas as refeições custam menos do que se eu tivesse comido sozinha em um restaurante mais caro. Tudo bem?

R: Não. Sempre mantemos registros precisos. Ao alegar que jantou com um colega em vez de seu marido, você falsificou um relatório de despesas. Você também violou nossa Política de Despesas e Viagens ao usar fundos da Mosaic para pagar uma despesa não aprovada. Discuta com o Centro de Serviços Compartilhados (CSC) como você pode reembolsar a Mosaic pela despesa e corrigir o relatório.



Gestão das nossas informações

Nossos sistemas de informação e comunicação contêm dados sobre a Mosaic e suas operações globais. Esses dados podem assumir várias formas, incluindo propriedade intelectual (PI). Nossos dados e informações fornecem um valor enorme, e ajudam a nos diferenciar de nossos concorrentes e inovar com novos produtos. Sempre protegemos nossas informações contra roubo, perda ou uso indevido.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Gerenciamos melhor nossas informações quando:

- Mantemos todas as ferramentas de comunicação (por exemplo, computadores e tablets) seguras, desconectando-se quando terminamos de trabalhar e usando senhas
- Relatamos imediatamente qualquer perda ou roubo de dispositivos da Mosaic
- Não abrimos links suspeitos em e-mails ou sites
- Não compartilhamos nossas senhas
- Não instalamos software sem autorização prévia
- Denunciamos imediatamente violações de nossos sistemas de segurança ou crimes cibernéticos
- Evitamos trabalhar com informações da Mosaic onde elas possam ser vistas pelo público
- Não discutimos assuntos confidenciais em público
- Não deixamos dispositivos eletrônicos da Mosaic sem vigilância em público
- Não usamos informações sem autorização, mesmo que tenhamos acesso a elas
- Cumprimos todas as políticas e procedimentos de segurança da informação



SAIBA MAIS

[Política de Informações de segurança](#)

[Política de TI para Proteção de Dados Pessoais](#)

Como protegemos informações confidenciais e proprietárias

A Mosaic produz vários tipos diferentes de informações comerciais confidenciais. Elas incluem:

- Informações proprietárias, como fórmulas de produtos e desenhos industriais
- Processos de fabricação e informações de aquisição
- Informações financeiras não públicas, como preços e projeções
- Informações sobre possíveis fusões ou alienações
- Ideias e informações de pesquisa e desenvolvimento
- Novos produtos e planos de marketing
- Listas de clientes e fornecedores

Privacidade de dados

A Mosaic coleta muitos dados durante os negócios. Alguns desses dados estão relacionados aos nossos funcionários, para fornecimento de benefícios e pagamento de salários. Alguns dados dizem respeito aos nossos clientes e parceiros de negócios, como informações de contato e vendas. Embora muitos desses dados sejam armazenados eletronicamente, arquivos e documentos físicos também podem conter dados confidenciais. Somos todos responsáveis por proteger estas informações. Não compartilhamos dados privados, exceto de acordo com nossas políticas e procedimentos, e seguimos todas as leis de privacidade de dados onde quer que façamos negócios.



Perguntas e Respostas

Nosso Código em ação

P: Minha equipe está trabalhando há meses em um novo processo de fabricação e acabamos de obter um grande progresso. Estou tão animado que quero que todos saibam. Posso compartilhar as novidades com meus amigos nas redes sociais?

R: Você pode expressar sua empolgação com o trabalho nas redes sociais. No entanto, não compartilhe nenhum detalhe sobre o seu novo processo. Esta é uma informação proprietária da Mosaic e, como tal, é confidencial. Se você não tiver certeza sobre o que pode ou não compartilhar nas redes sociais sobre seu trabalho na Mosaic, não compartilhe nada. Você também pode falar com seu líder de pessoas ou com o departamento Jurídico para obter mais orientações.



Como proteger nossos ativos

Nossos ativos refletem o trabalho árduo de todos os nossos funcionários, e todos somos responsáveis por cuidar deles. Usamos nossos ativos para concluir nosso trabalho e construir nosso futuro. Eles são essenciais para a forma como inovamos e colaboramos e incluem propriedades físicas, ferramentas e equipamentos, sistemas e dados de TI e fundos monetários. Sempre usamos todos os nossos ativos com integridade.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Protegemos informações privadas quando:

- Usamos nossos equipamentos e ativos apenas para os fins a que se destinam
- Garantimos que nossos ativos não sejam danificados, mal utilizados, perdidos ou roubados
- Lidamos com os fundos da Mosaic honestamente e de acordo com a política
- Limitamos o uso pessoal de sistemas de comunicação, incluindo e-mail e telefone
- Não removemos ativos da Mosaic para uso pessoal
- Seguimos todos os procedimentos de segurança em nossos locais de trabalho, incluindo trancar as portas e usar senhas quando os ativos não estiverem sendo usados
- Não permitimos que pessoas não autorizadas entrem em nossos locais de trabalho ou fornecemos acesso a nossos sistemas
- Não compartilhamos senhas
- Informamos a respeito de qualquer uso indevido ou abuso de nossos ativos, bem como danos por desgaste
- Descartamos os ativos da empresa somente quando autorizado e de acordo com a política



SAIBA MAIS

[Política Global de Uso Aceitável](#)



Ativos da Mosaic

Nossos ativos podem ter várias formas, incluindo:

- **Ativos físicos**, como material de escritório, equipamentos de produção e matérias-primas, bem como nossos terrenos, prédios de escritórios e instalações de produção
- **Ativos de informação**, como todos os dados em nossos arquivos e em nossos servidores
- **Ativos intangíveis**, como nossa reputação, propriedade intelectual e segredos comerciais
- **Ativos financeiros**, como fundos da Mosaic e qualquer coisa que possa ser convertida em dinheiro, incluindo ações e títulos

Para informar suspeitas de violação ao nosso Código, acesse mosaic.ethicspoint.com



Perguntas e Respostas

Nosso Código em ação

P: Não tenho muito tempo para ir comprar o presente de aniversário do meu filho. Posso usar meu computador de trabalho para fazer compras online durante meu horário de almoço?

R: O uso pessoal limitado dos sistemas de comunicação da Mosaic é aceitável, desde que não interfira nas responsabilidades do seu trabalho. Cuide da segurança cibernética e não clique em links desconhecidos nem acesse sites suspeitos. Tenha em mente, também, que seu uso da Mosaic Internet não é privado, e você não deve esperar privacidade ao usar o equipamento Mosaic. A Mosaic reserva-se o direito de monitorar e analisar as informações enviadas ou recebidas usando os recursos da empresa.

Comunicação responsável

Como empresa, a Mosaic fala com uma só voz. Nossos clientes, parceiros de negócios e o público em geral merecem comunicações claras e consistentes sobre os nossos negócios. Embora cultivemos vários pontos de vista ao colaborarmos internamente, nossa reputação externamente deve ser preservada por meio de mensagens responsáveis. Ao garantir que apenas porta-vozes indicados falem em nosso nome, evitamos passar informações incorretas.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Nos comunicamos de forma responsável quando:

- Direcionamos todas as perguntas da mídia para Assuntos Corporativos
- Não fazemos declarações públicas em nome da Mosaic
- Encaminhamos educadamente todas as perguntas dos investidores para Relações com Investidores
- Entramos em contato com o departamento Jurídico sobre qualquer solicitação de informações confidenciais do governo não rotineira ou intimação



SAIBA MAIS

[Política Global de Redes Sociais](#)

[Dicas de redes sociais para funcionários](#)

Uso responsável das redes sociais

As redes sociais podem ser uma forma poderosa de compartilhar nossas vidas e ideias. No entanto, elas também podem causar danos se forem mal utilizadas. Tudo o que compartilhamos sobre a Mosaic nas redes sociais torna-se público, portanto, devemos publicar com cuidado. A área de Assuntos Corporativos gerencia todas as nossas contas oficiais de mídia social da Mosaic.

Ao publicar em suas próprias contas nas redes sociais, lembre-se do seguinte:

- Não divulgue informações sensíveis ou confidenciais
- Diferencie sempre as suas opiniões das opiniões da Mosaic
- Seja respeitoso, honesto e informado
- Não permita que seu tempo nas redes sociais interfira em seu trabalho
- Não faça comentários falsos ou depreciativos sobre a Mosaic, nossos parceiros de negócios, nossos clientes ou nossos concorrentes



Nosso Código em ação

P: Depois de ser contratado há alguns anos, fiz amizade com minha gestora em uma rede social. Recentemente, ela começou a me enviar fotos indecentes por meio do recurso de mensagens privadas da plataforma. Fiquei muito chocado. Pedi educadamente que ela parasse com isso, mas ela continuou. Embora ela me trate com respeito no trabalho, comecei a me sentir muito desconfortável perto dela. O que devo fazer?

R: Sua gestora pode estar usando a rede social para assediá-lo. Entre em contato com o Departamento de Recursos Humanos ou use a Linha Ética EthicsPoint para relatar sua situação. Embora o comportamento esteja acontecendo nas redes sociais, isso afeta seu ambiente de trabalho. Todos nós temos o direito de ser respeitados como membros da equipe Mosaic.

Para informar suspeitas de violação ao nosso Código, acesse mosaic.ethicspoint.com

Participação política responsável

Todos nos beneficiamos quando participamos construtivamente do processo político. Sociedades justas e abertas prosperam quando todos têm algo a dizer. Como empresa, a Mosaic cumpre a legislação que rege as contribuições políticas e atividades de lobby (nos países onde é permitido). Acreditamos em um processo político justo onde quer que façamos negócios e sempre buscamos nossas convicções com integridade.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Participamos da política de forma justa quando:

- Diferenciamos nossas próprias visões e atividades políticas daquelas da Mosaic
- Não distribuimos materiais políticos no trabalho ou pressionamos outras pessoas a compartilharem nossas convicções
- Não nos envolvemos em conversas ou comportamentos ofensivos, de assédio ou ameaçadores que possam afetar nosso ambiente de trabalho
- Procuramos a aprovação da Mosaic antes de fazer qualquer doação política em nome da Mosaic
- Participamos da política fora do trabalho e às nossas próprias custas
- Informamos nosso gestor se planejamos concorrer a um cargo ou se um membro da família é uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP)

Como empresa, a Mosaic:

- Apenas se envolve em atividades políticas por meio de seu comitê de ação política
- Respeita os direitos de todos os funcionários à livre associação e à negociação coletiva
- Não usa meios impróprios para influenciar agências ou representantes do governo
- Faz todas as divulgações e relatórios públicos necessários relacionados às atividades de lobby



Nosso Código em ação

P: Sou um forte defensor de uma candidata local à deputada estadual. Na verdade, acompanho a carreira dela há anos e sei que ela é perfeita para o nosso estado. Acho que os membros da minha equipe gostariam de saber mais a respeito dela. Posso trazer alguns panfletos sobre a campanha dela para o escritório?

R: Não. Embora apoiemos seu direito de defender seus candidatos preferidos, não levamos materiais de campanha para nossos locais de trabalho. Os debates políticos, embora importantes, devem ser realizados fora do trabalho.

Evitar o uso de informações privilegiadas

Não usamos informações materiais não públicas para comprar ou vender valores mobiliários. Como funcionários, às vezes podemos tomar conhecimento de informações “privilegiadas”. Temos sempre o cuidado de proteger essas informações confidenciais, quer pertençam à Mosaic, a um parceiro de negócios ou a um concorrente. Quando tais informações são usadas para negociação com informações privilegiadas, elas prejudicam a confiança nos mercados de valores mobiliários e podem levar a penalidades severas.

COMO NOS MANTER ALICERÇADOS NA INTEGRIDADE

Impedimos o uso de informações privilegiadas quando:

- Não compramos ou vendemos ações se tivermos informações privilegiadas
- Não passamos “dicas” ou outras informações privilegiadas para outras pessoas
- Não discutimos informações importantes e não públicas com colegas de trabalho, a menos que eles tenham uma necessidade comercial para isso
- Informamos sobre qualquer vazamento de informações materiais não públicas
- Não tentamos manipular o preço de uma ação
- Só compramos ou vendemos ações dentro da janela de negociação definida se tivermos sido notificados pelo departamento Jurídico de que estamos incluídos na lista de negociação restrita de ações da Mosaic



SAIBA MAIS

[Política de Informações Privilegiadas e Vazamento de Informações](#)

Perguntas que devem ser feitas sobre informações materiais não públicas

Se você tomar conhecimento de informações que possam ser do interesse de um investidor, pergunte-se:

- A informação foi divulgada ao público por um comunicado à imprensa ou outros meios?
- Gostaria de comprar ou vender os títulos da empresa por causa da informação?
- Se a informação fosse publicada na mídia, isso faria com que o preço dos títulos da empresa subisse ou caísse?
- Se uma negociação fosse feita com base nessas informações, como a situação apareceria para os promotores públicos?

Perguntas e Respostas

Nosso Código em ação

P: Eu trabalho no departamento Financeiro e ouvi falar que a Mosaic está considerando uma aquisição que definitivamente afetará o preço das nossas ações. Posso avisar algumas pessoas da família para que possam comprar ações da Mosaic ou da empresa a ser adquirida? Eu não estaria me beneficiando.

R: Não. Como o negócio não é de conhecimento público e será de interesse dos investidores, isso se qualifica como informação material não pública. Você deve esperar até que as informações se tornem públicas antes de você ou seus familiares negociarem ações da Mosaic ou da empresa adquirida. Entre em contato com o departamento Jurídico para obter mais orientações.

Nossos recursos para relatos

Os recursos disponíveis para você. Para obter ajuda ou relatar uma preocupação, entre em contato com:

- **Recursos Humanos/ HR Connect:** O número de telefone e o contato por e-mail atualizados do Departamento são mantidos no [Minha Mosaic](#).
Para questões de Recursos Humanos
- **Departamento Jurídico:** Law@mosaicco.com
Para assuntos jurídicos e regulatórios, particularmente no caso de inquérito ou alguma investigação do governo
- **Auditoria Interna:** O número de telefone e o contato por e-mail atualizados do Departamento são mantidos no [Minha Mosaic](#).
Para questões financeiras e contábeis, incluindo apropriação indevida de ativos
- **Relações com Investidores:** investor@mosaicco.com
Para questões relativas a acionistas
- **Assuntos Corporativos:** public.affairs@mosaicco.com
Para questões relacionadas a política, doações filantrópicas e consultas da mídia
- **Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EHS):** [Minha Mosaic](#)
Para questões ambientais, de saúde e segurança
- **Presidente do Comitê de Auditoria do Conselho:** auditchair@mosaicco.com
Para questões de contabilidade e auditoria

Para fazer uma denúncia por meio de um terceiro independente, use a Linha Ética EthicsPoint. Embora incentivemos quem denuncia a fornecer informações de contato para investigarmos o mais minuciosamente possível, os relatos por meio da linha de ajuda podem ser anônimos. A EthicsPoint está disponível na internet acessando www.mosaic.ethicspoint.com ou por telefone:

- Austrália: 1-800-290-653
- Brasil: 0800-892-0309
- Canadá: 1-877-261-2609
- China: 4006000859
- Índia: 000-800-040-2098
- Paraguai: 0098004410207
- Peru: 0800-77-582
- Arábia Saudita: 1-800-10, ao sinal, disque 877-261-2609
- Estados Unidos: 1-877-261-2609



The Mosaic Company
101 E. Kennedy Ave.
Tampa, Florida 33602
800.918.8270
mosaicco.com

© 2022 The Mosaic Company
v. 1.0 12/2022