

商务行为 和道德准则

团结一致
齐心协力
诚信为本



首席执行官致辞

建立受人尊敬的良好声誉绝非偶然，而是我们心怀道德与诚信，在行动与行为中恪守坚行正确之事的承诺的结果。

美盛商务行为和道德准则不仅是我们遵守法律、践行最高道德标准承诺的明证，同时也确定了我们对自己如何服务于客户、经营业务、与合作伙伴合作、相互协作以及支持我们生活和工作所在社区的期望。此外，它也向公众表明我们在工作中坚守诚信、追求卓越，努力为我们所有的利益相关者谋福利。

在本准则中，您可以找到指导我们工作的原则和工作重点指南。不论美盛在何处开展业务，我们每个人每天无一例外地都有义务阅读、理解并遵循此准则。这就是我们持续成功的秘诀所在。

感谢大家一直以来坚守准则，不懈努力，使美盛成为作物营养行业最受尊敬的品牌。

此致

JOC O'ROURKE
总裁兼首席执行官

目录

- 4 我们的使命
- 5 我们的原则
- 6 我们的工作重点

我们的准则

- 8 我们如何运用准则
- 9 我们的责任
- 10 我们如何合乎道德地行事
- 11 我们如何上报问题

我们的员工

- 13 坚持公平对待
- 14 维护工作场所的尊重
- 16 关注健康和安全
- 18 促进多元化和包容

我们的合作伙伴

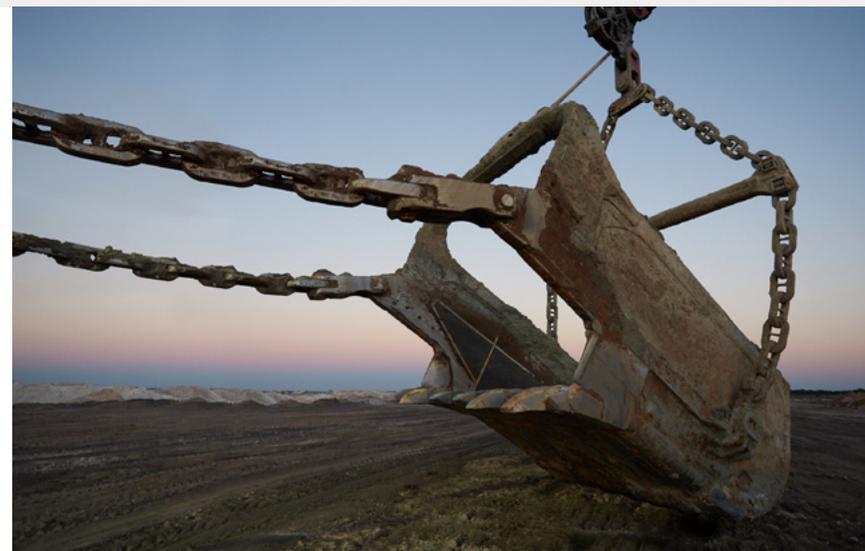
- 20 避免贿赂及腐败
- 22 遵循贸易法规和制裁法律
- 24 管理业务合作伙伴
- 25 支持公平贸易
- 26 培养诚实的营销实践

我们的社区

- 28 融入社区
- 29 支持人权
- 30 推动环境责任

我们的公司

- 32 管理利益冲突
- 34 负责任地收受/赠送礼品和招待
- 36 保留准确记录
- 38 管理我们的信息
- 40 保护我们的资产
- 42 负责任地沟通交流
- 43 负责任地参与政治活动
- 44 避免内幕交易
- 45 我们的报告资源



我们的使命

.....

我们帮助世界种植
所需要的粮食。





我们的原则

我们秉持负责、创新、协作和奋进的原则。

我们心怀责任，致力维护同事和公司的安全和福祉。我们的行事始终坚守诚信和信念。我们悉心保护自然资源。我们跨部门、跨地域开展合作，不断提升业绩。我们推动创新，鼓励能推动我们进步的想法。我们竭力追求卓越，我们知道，我们始终能不断进步。

我们的工作重点

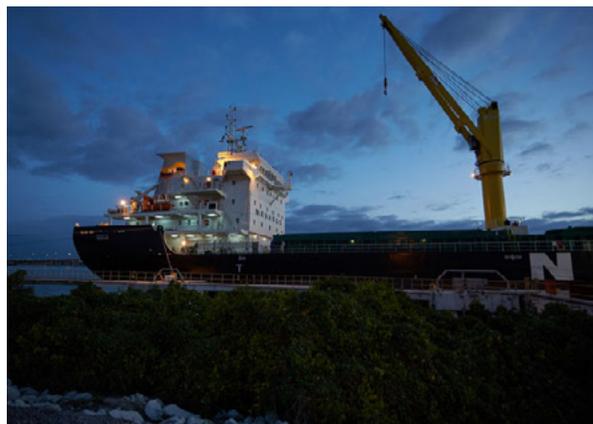
发展、吸引并充分授权给我们的员工

基于我们的指导原则，让我们一起努力创建一种让员工为在此工作和成长感到自豪的企业文化。



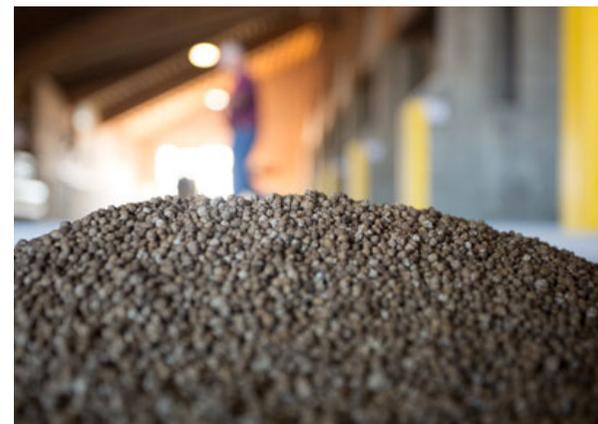
扩展并加强我们的业务

最大限度地提高效率，加速增长，并为我们的客户安全和可持续地提供优质的产品和服务。



为我们的股东创造价值

保持透明，负责任的经营态度，建立信任关系并帮助我们的股东共同成长。





我们的准则

- 8 我们如何运用准则
- 9 我们的责任
- 10 我们如何合乎道德地行事
- 11 我们如何上报问题

我们如何运用准则

我们的准则确定了我们关于以下方面的期望：如何开展业务、服务于客户、与合作伙伴合作、相互尊重以及支持我们生活和工作所在的社区。

本准则不能对每一种情况都提供答案。但本准则是指导我们日常行动和互动的宝贵资源，确保我们在任何时候都心怀道德、诚信和公平开展业务，同时恪守我们的原则并遵守所有法律法规。

重要的是，本准则还将为您寻求帮助或支持，或报告任何涉嫌违规行为提供指导。



我们的责任

我们都有责任遵守本准则。本准则有助于指导我们的行动，确保我们遵守原则、道德和法律要求。我们的准则条款必须强制执行。

违反本准则可能导致包括解除劳动合同在内的严重雇佣后果，并可能影响美盛的声誉和经营许可。作为员工，我们应：

- 理解并遵守我们的准则、政策和所有相关法律法规
- 以诚实、道德和诚信的方式开展所有业务
- 尊重我们的同事和工作环境
- 报告任何涉嫌违反我们准则或法律的行为

我们的领导在文化引导方面发挥着举足轻重的作用。无论职位高低，所有员工都有责任理解和遵守本守则，但我们的领导者需要以更高的标准，维护美盛的价值观和原则、执行本准则，营造一个让员工受重视和尊重并能勇敢发声和上报问题的良好环境。我们的领导者应：

- 以身作则
- 坚守我们的标准，维护安全、可持续的工作环境
- 鼓励畅所欲言的文化，为提出问题的人员提供支持
- 营造尊重和包容的文化，让每个员工都感到自己受欢迎、受重视，受到尊重且能够安心地全身心投入工作
- 根据准则要求，公平地解决问题
- 立即采取行动，处理和消除违反准则的行为

守护我们的声誉

美盛拥有质量、卓越和创新的良好声誉，这源于我们对使命和原则的承诺。我们的客户、业务合作伙伴和其他股东深知，美盛的诚信行事原则以及我们对员工、伙伴关系和环境的负责管理值得信赖。我们有幸收获他们的信任和忠诚，也有责任维护这种信任和忠诚。

为确保捍卫我们的声誉，我们应：

- 保持最佳运营状态，以维护我们的质量声誉
- 与我们的团队成员以及更广泛的客户、合作伙伴和其他股东一道，秉持诚信和信念行事
- 开诚布公地进行交流，保持我们业务的灵活性、适应性和竞争力
- 以尊重和专业的方式为美盛的产品和服务做宣传
- 评估并尽最大限度降低我们的运营和员工面临的风险并
- 对我们的业务合作伙伴进行尽职调查，确保价值观一致
- 遵守我们世界各地业务适用的所有政策、程序和法律

我们如何以合乎道德的方式行事

有时，我们可能不确定如何行事才能最符合道德要求。我们可提出下列问题来做出明智决策：

- 这是否合法？
- 这是否诚实？
- 这是否遵守了美盛的准则和政策？
- 如果被新闻报道，这能否很好地展现自己和美盛的形象？

如果上述任意问题的答案为否，请不要继续。征询团队成员、领导者、人力资源部、法律部、查阅我们的准则或通过其他美盛资源获得进一步指导。如有疑问，请务必寻求指导。我们必须确保我们的选择和行动合法且合乎道德、符合我们的准则和政策，同时不损害美盛的使命、价值观或声誉。



我们如何上报问题

上报问题需要莫大的勇气。这需要整个组织各个层面的员工建立和维持一种诚信、信任和负责的文化。请记住，提出问题、表达担忧及上报可疑不当行为是我们每个人的权利和责任。美盛鼓励、重视上报问题，同时也会对上报者加以保护。

如果您对违反本准则或美盛政策的行为存在疑虑，应立即询问您的领导者或当地人力资源代表。这是关键的第一步。如果您出于任何原因不愿向领导者寻求帮助，或者当地领导层未能解决这一问题，您可以将问题上报给更高层的领导、法律部或美盛 EthicsPoint 道德热线。

任何人都不要害怕善意上报问题。我们的反报复政策严禁对上报问题或参与调查的人进行打击报复，违者将受到包括解除劳动合同在内的纪律处分。

如果您不清楚最佳行动措施，或者发现任何不当之处，请提出问题或表达您的担忧。如果您认为某人并未遵守本准则，请勿视而不见。上报问题是在保护您自身、同事、工作场所、环境和美盛声誉。

我们为您提供各种资源以提供支持。

如需帮助或报告问题，请联系：

- **人力资源部/HR Connect: 1-855-660-6947**
关于员工关系相关问题
- **法律部: Law@mosaicco.com**
关于法律和监管问题，尤其是涉及政府询问或调查、制裁、欺诈、腐败或贿赂
- **内部审计部: Robotics.InternalAudit@mosaicco.com**
关于财务和会计问题，包括挪用资产
- **投资者关系部: investor@mosaicco.com**
关于股东问题
- **公共事务部: public.affairs@mosaicco.com**
关于政治、慈善捐赠和媒体咨询相关问题
- **环保、健康与安全 (EHS) 部: [我的美盛](#)**
关于环境、健康和安全问题
- **董事会审计委员会主席: auditchair@mosaicco.com**
关于会计和审计问题

如需通过独立的第三方进行举报，请使用 **EthicsPoint** 道德热线。我们鼓励举报人提供联系信息，以便我们尽可能地进行彻底调查，但也可以通过帮助热线匿名举报。可通过访问 www.mosaic.ethicspoint.com 或电话联系 **EthicsPoint** 提交举报：

- 澳大利亚: 1-800-290-653
- 巴西: 0800-892-0309
- 加拿大: 1-877-261-2609
- 中国: 4006000859
- 印度: 000-800-040-2098
- 巴拉圭: 0098004410207
- 秘鲁: 0800-77-582
- 沙特阿拉伯: 1-800-10,
根据提示拨打
877-261-2609
- 美国: 1-877-261-2609

我们的 员工

- 13 坚持公平对待
- 14 维护工作场所的尊重
- 16 关注健康和安全
- 18 促进多元化和包容

坚持公平对待

在美盛，我们基于技能和才能提供机会。我们致力于根据能力和优势为所有合格美盛求职者和员工提供平等的就业机会，摒除任何受保护特征的干扰。我们努力改善机会获取，消除障碍，以吸引、留住和培养更为创新、协作和多元化的员工队伍。

我们绝不容忍任何形式的歧视。当我们根据才能和公平做出决定时我们的文化才能蓬勃发展，因为这确保我们吸纳最优秀的人才并激发我们最优的表现。

我们如何做到诚信为本

为确保公平待遇，我们：

- 专注于我们每个人为美盛的质量、技能和价值作出的贡献
- 根据资格和才能做出所有雇佣决定
- 不得对受保护的特征进行歧视，包括但不限于：
 - 种族
 - 民族或种族出身
 - 宗教
 - 年龄
 - 性别、性别认同或性取向
 - 军人或退伍军人身份
 - 婚姻状况
 - 残疾
- 确保我们的工作场所为所有合格的残疾员工提供合理便利条件，方便其履行工作基本职能。

建立我们的文化

我们团结一心，根据我们的原则、相互尊重、相互理解和工作重点建立起我们的文化。美盛鼓励所有员工持续学习，实现职业进步。始终牢记以下几点：

- 抓住学习的机会
- 利用美盛领导力模型
- 协作共享目标，与他人合作完成任务
- 与团队成员共享信息和资源
- 想想如何维护美盛最佳利益，认可赞扬他人取得的成就
- 帮助你的团队成员成长
- 始终认真倾听并征求不同的观点
- 坚持不懈合乎道德以达成目标
- 识别并消除偏见



了解更多

[平等就业机会政策](#)

[平等就业机会声明和承诺](#)

[反歧视、反骚扰和反报复政策](#)

[合理住宿政策](#)

维护工作场所的尊重

我们协作的工作环境建立在互相信任和互相尊重的基础上。只有重视、尊重和包容所有员工，才能保障我们的福祉，让员工们发挥最佳表现。在美盛，我们绝不容忍任何形式的骚扰或恐吓。

我们如何做到诚信为本

为维护工作场所的互相尊重，我们：

- 始终认识到所有人的内在价值
- 如果我们目睹骚扰或冒犯行为，应勇敢发声
- 认可他人的贡献和成就
- 践行坦诚、诚实和透明原则，建立互相信任的环境
- 识别并努力消除偏见



了解更多

[反歧视、反骚扰和反报复政策](#)

骚扰和恐吓

我们绝不容忍任何形式的恐吓或骚扰。在美盛，我们绝不容忍令人不适的性冒犯、霸凌、欺辱和暴力威胁。

骚扰指任何直接或间接改变员工工作环境、不合理干扰员工的工作表现，或营造恐吓、敌对或冒犯工作环境的任何令人不适的口头或肢体行为。请记住，骚扰并非指言语和行为的意图，而是关乎其他人对此类言语和行为性质的看法。骚扰包括多种形式，如：

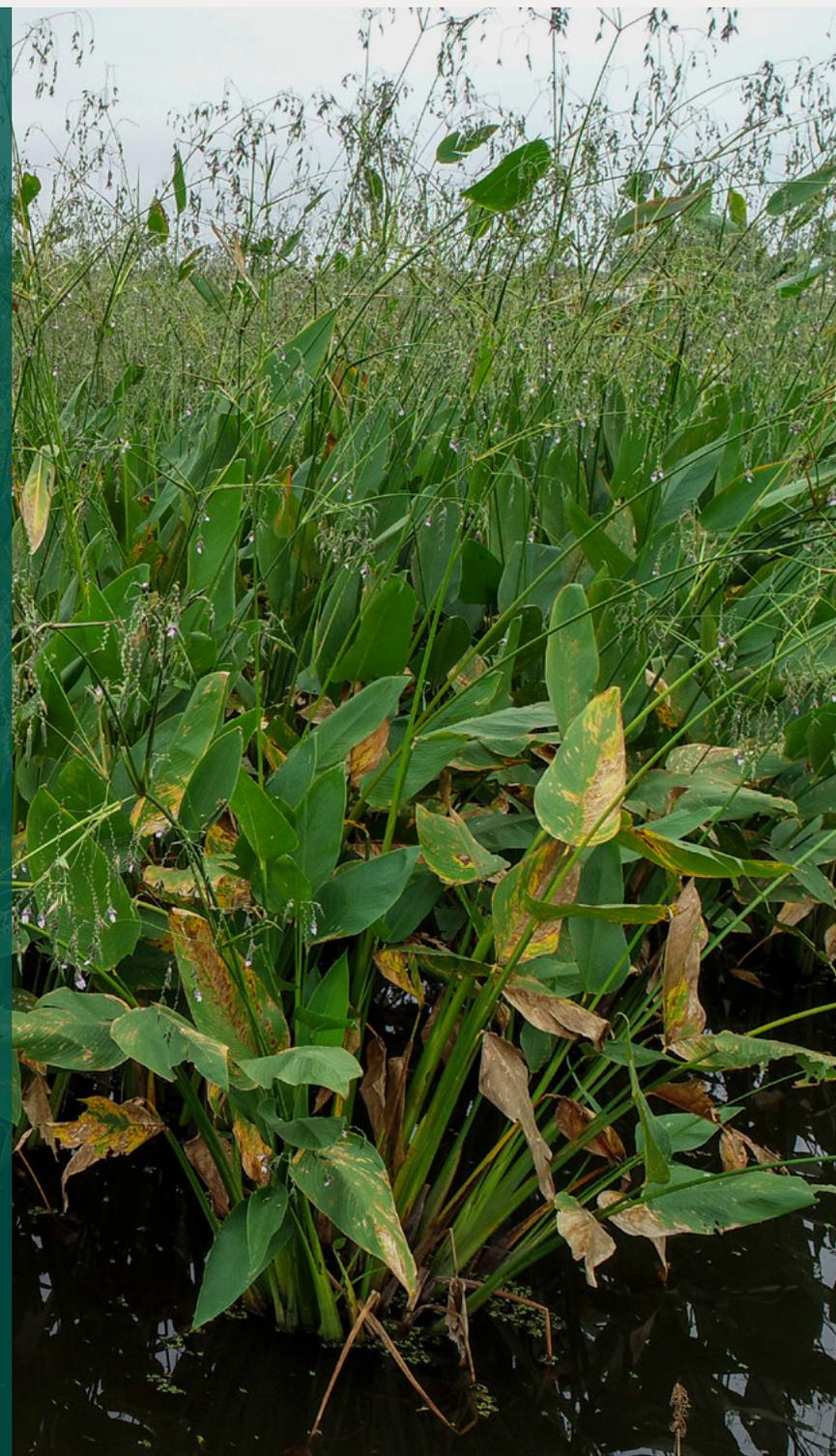
- 我们所言所写，如关于种族或性别的诽谤、刻板印象和威胁或辱骂性语言
- 我们的行为，如令人不适的触摸、性冒犯或以不适当或非法好处为条件提供就业机会
- 我们展示的内容，如性暗示资料、不适当的照片、冒犯性或粗俗言语，或不适当的网站

问题 解答

准则的执行

问: 我在美盛工作已经三年了。我的某个同事对自己的政治信仰非常热衷。我一般没有意见，但最近他的一些言论让我感到不适。我无意与他进行政治辩论，但我认为他的某些言论不适合在工作场合发表。我应该忽视他吗？

答: 在美盛，每个人都有权利发表自己的政治观点；但政治言论不应对他入造成不尊重、威胁或冒犯。可以与人力资源讨论此事，寻求解决方案。如果您认为同事的言论存在冒犯性，您所在部门的其他同事可能有着同样的想法。上报问题有助于确保为每个人提供一个相互尊重的工作环境。



关注健康和安

每个人都是自身健康和安全的负责人。在我们不懈追求无伤害和健康的工作场所过程中，我们警惕识别和分担风险，以努力消除或减少风险。每位员工和现场访客都应该能安全归家，没有比这更重要的运营指标了。员工能够安心并获得支持以上报问题、说出想法和寻求帮助，而不用担心遭到报复，他们就会更加投入、更具创新性、更能适应变化。安全贯彻于我们的一切行事当中，关注彼此的安全，一旦发现安全隐患，立即大胆上报。

我们如何做到诚信为本

为维护工作场所的健康和安全，我们：

- 不在工作场所冒不必要的风险，或指示他人冒不必要的风险
- 遵守所有的安全规则和程序
- 如果认为不安全，立即停止工作并通知领导者
- 如发现不健康或不安全的工作条件以及危险或受损的设备，务必上报
- 除非接受过训练、有能力并且适合此工作，否则不要接手
- 切勿在服用毒品或饮酒后工作，并报告那些这样做的人
- 了解所有应急程序，参加安全培训和演习
- 关注我们的同事、访客、承包商和其他客人的安危
- 促进和鼓励每个人上报问题，不必担心遭到报复或嘲笑
- 上班前保证休息充分，并制定时间表，确保上班前休息充足
- 监测我们和他人的心理健康状况，需要时寻求帮助

我们的安全问题

- 我是否危害了自己或他人的健康、幸福或安全？
- 我是否专心？
- 我是否遵循了适当的程序？
- 我是否投入了时间以保证安全？
- 有什么我应该考虑的变化吗？

在美盛的健康

健康生活。安心工作。

美盛致力于始终为员工提供心理安全和健康的工作环境。我们会竭尽全力帮助员工克服工作和家庭中影响其健康的障碍。我们鼓励员工维护自己的身心健康，支持营造安全的工作环境。美盛健康计划包括了许多资源，以帮助员工全方位维护其福祉（包括身体、心理和财务健康）。



了解更多

[环境、健康和安](#)

[全政策](#)
[员工援助计划](#)



问题 解答

准则的执行

问: 我是维修组的一名学徒。最近在修理机器时, 和我一起培训的技术员掉落了一个沉重的工具, 险些砸到我的脚。他告诉我无需上报, 因为没有人受伤。他说的对吗?

答: 不对。我们的目标旨在实现对员工无伤害, 其中一点就是发现不安全情况时大胆上报。我们应始终报告安全事故, 包括幸免事件。将您的经历告知您的领导者和 EHS。

促进多元化和包容

美盛相信，一支多元化和包容性的员工队伍将使我们的组织更加强大，更具价值，并帮助我们更好地履行“帮助世界种植所需要的粮食”的使命。我们致力于创造和培养一个注重创新和协作的工作场所，一个欢迎、重视和尊重员工、思想和观点多元化的工作场所，一个不存在歧视、不容忍偏见的工作场所。我们的包容承诺强调，美盛专注打造一支具有代表性的员工队伍，拥抱多元化为工作场所创造的机会。

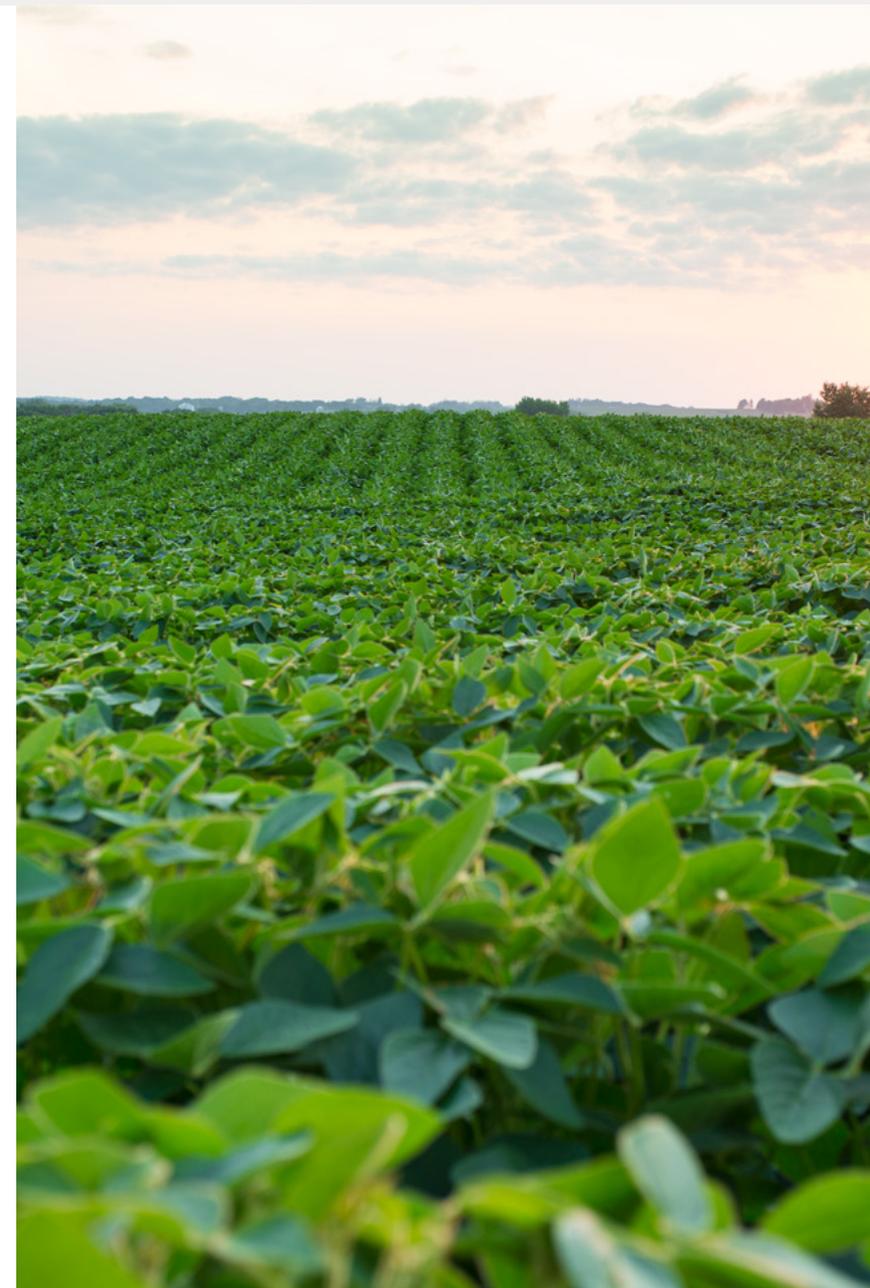
我们如何做到诚信为本

为促进和维护多元化和包容的环境，我们：

- 组建团队时考虑思想、观点、教育和经验的多元化
- 为所有员工提供作出贡献和参与的公平机会
- 通过分享信息、征求所有团队成员的意见以进行有效协作
- 在寻找解决方案时，积极寻求不同的观点
- 如果我们感到自己或他人的观点没有得到尊重或受到忽视，请说出来
- 认识到偏见的存在，并采取行动消除偏见
- 尊重并欢迎不同的观点和想法
- 确保所有员工能够安心上报问题，全身心投入工作当中



了解更多
包容承诺



我们的合 作伙伴

- 20 避免贿赂及腐败
- 22 遵循贸易法规和制裁法律
- 24 管理业务合作伙伴
- 25 支持公平贸易
- 26 培养诚实的营销实践

避免贿赂及腐败

我们凭借卓越表现和创新工作屡获业务成功。我们的业务往来始终反映出我们对道德行为和遵守反贿赂反腐败法律的承诺。贿赂、回扣和疏通费都属于腐败，是绝不允许的行为。这种行为对业务不利，将损害我们的声誉和我们的经营许可。几乎在任何一个国家/地区，这些都属于非法行为，并且也违背了美盛原则。

我们如何做到诚信为本

为避免贿赂和腐败，我们：

- 绝不提供或给予款项，以：
 - 不当影响商业决策
 - 获取或留住业务
 - 使美盛获得不正当商业优势
- 绝不提供或接受贿赂、回扣或疏通费
- 仅使用通过我们第三方筛查程序获得批准的第三方，且绝不通过第三方给予我们自身不会给予的款项
- 保留所有付款的完整记录和适当的证明文件
- 根据当地法律支付所有海关款项，绝不直接向政府官员付款
- 立即报告所有潜在的不当付款



[了解更多](#)

[全球反贿赂和反腐败政策](#)

不当付款

不当付款包括现金和非现金等多种形式，如：

- **贿赂：**给予企图影响接受人行为（如为获取或保持业务、获取商业优势，或者影响决策或审批）的任何有价值物（现金或非现金）
- **回扣：**为促成不当业务关系而支付的款项（如给予某人报酬以不通过公平的选择程序而选择与一家公司开展业务）
- **疏通费：**为加快政府例行的非自由裁量行为（如签发许可证或批准产品进出口）而向政府官员支付的款项

政府官员

作为一家全球性公司，我们的业务有时会涉及到与政府官员的往来。我们必须特别谨慎，确保诚信地维护与政府官员的关系。政府官员指任何政府员工、政治或政府机构、公共国际组织或政党的候选人以及外国政府企业的员工。任何与此类人士关系密切的业务合作伙伴或家庭成员也将视为存在风险。有时，这些人也称为政治公众人物或 PEP。我们绝不向政府官员或 PEP 提供或接受他们的不当付款，即使在某些以此视作惯例的国家/地区。即使是看似腐败行为也会损害我们的公司。

问题 解答

准则的执行

问: 我在销售和采购部工作。我的团队正努力维持与南美某政府客户的业务往来。我们一直在与政府官员进行交涉, 我们团队中的一名成员与其中一名政府官员交好。这名团队成员了解到, 该政府官员的女儿一直想去佛罗里达州的奥兰多旅行。他私下向我提议, 为这位政府官员的女儿提供一次全额免费奥兰多之旅, 以表达我们的友好之情。我认为这是一种不道德行为。这是否构成贿赂?

答: 是的, 向政府官员提供这样的旅行可以视为一种贿赂。您的顾虑是正确的。向您的领导者、法律部或 EthicsPoint 帮助热线报告该问题。

问: 经过多年筹备, 我终于准备好了建设我的梦想之家。我从当地一家建筑公司得到一份报价, 比其他建筑商报价低得多。当我与该公司老板聊天时, 他声称这是“美盛专属折扣”, 并提到他的公司最近在我所在的办事处参与某合同的竞标, 希望我可以在美盛为他说句好话。我应该怎么做?

答: 房屋的报价远低于正常价, 而且公司老板的言论让人担心该公司试图通过贿赂获得商业优势。向法律部报告您对该特定供应商的疑虑, 以便进一步审查。



遵循贸易法规和制裁法律

我们直接或间接向全球 40 多个国家/地区的农民提供产品，因此我们谨慎行事，确保遵循国际贸易管制法律，包括经济制裁、出口管制和反抵制法。

美国以及我们开展业务的其他司法管辖区存在经济制裁计划和贸易禁运，这限制或阻止了我们在某些指定国家和地区以及与某些指定个人和公司开展业务的能力。同样，出口管制法规定了我们可以分享哪些产品和技术信息，以及与谁分享上述内容。反抵制法禁止美盛参与或配合不受美国政府支持的抵制活动，并要求我们报告所收到的抵制相关请求。

我们希望公司的每个人都能恪尽职守，帮助公司确保遵守此类国际贸易法律。

我们如何做到诚信为本

我们积极履行我们遵守国际贸易法律的义务：

- 遵守所有适用的法律和政策，在出现问题时寻求指导
- 要求我们的业务合作伙伴分享充足的信息，以便我们遵守适用的国际贸易法律，此类信息包括其所有权、我们所购买产品和服务的来源以及我们出售产品的目的地等
- 不参与受禁止的抵制活动

如果您收到与受禁止的联合抵制活动合作的请求，请立即上报领导者和法律部。如果您收到在违反适用经济制裁的地区或与违反适用经济制裁的个人或公司开展业务的请求，也应立即上报。



从事销售或位于受制裁影响国家的员工

仅与根据美盛全球筛查政策进行筛查的第三方进行交易。如果您存在疑问，请咨询法律部。



了解更多

[全球经济制裁政策](#)

[全球筛查政策](#)

问题 解答

准则的执行

问：一家贸易商最近告诉我，我们能够以优惠价格获得合成氨供应。他计划从美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 的“特别指定国民”清单上的某家公司采购，而名单中的各方根据美国法律均受到制裁。我知道我们不允许从受制裁的公司购买合成氨，但我们将从贸易商那里购买，而不是向这些受制裁方购买。这是否允许？

答：不允许。无论是间接还是直接，这种行为都是不允许的。OFAC 制裁通常禁止在未经 OFAC 许可的情况下，直接或间接与受制裁的个人或公司交易。



管理业务合作伙伴

我们希望业务合作伙伴与我们秉承相同的原则和价值观。即，他们的经营要合乎道德规范，遵守所有适用法律和美盛的业务合作伙伴行为准则。为确保不给美盛的声誉或供应带来不必要的风险，我们将审慎选择供应商和承包商。

我们如何做到诚信为本

我们以合乎道德的方式管理第三方：

- 依据安全、质量、可靠性和价格等客观标准选择业务合作伙伴
- 实施公平公正的采购流程
- 在选择过程中，不向潜在业务合作伙伴提供或接受任何可能会视为影响决策的有价值物品
- 绝不与未经适当协议许可而分享保密信息的业务合作伙伴合作
- 定期回顾业务合作伙伴的关系和表现
- 与业务合作伙伴坦诚沟通以解决问题，并坦诚合作以寻求解决方案
- 通过我们的筛查流程对所有第三方进行筛查，确保其承诺遵照道德和法律要求行事
- 在与第三方的往来中，报告可能出现的任何不道德或非法问题



了解更多

[全球筛查政策](#)

[商务伙伴行为准则](#)

筛查第三方

在建立关系之前以及在整个业务关系期间，我们应仔细斟酌潜在第三方业务合作伙伴的资格和声誉。包括审查任何不道德或非法的行为、过往犯罪行为、罚款或处罚历史，以及其他可能影响美盛声誉或破坏我们经营的行为。只有通过适当且合理的尽职调查，我们才能更好了解这段业务关系所带来的任何风险，并采取减少此类风险。

筛查第三方时需注意以下危险信号：

- 背景调查反映背景或声誉存在问题
- 背景调查显示可能参与洗钱或恐怖主义融资活动
- 制裁筛查显示存在与我们业务相关的经济制裁
- 交易涉及某个因行贿受贿臭名昭著的国家
- 代理人由政府官员推荐，或者与政府官员存在关系
- 代理人反对遵守反贿赂和反腐败合规要求
- 合同条款不同寻常
- 代理人要求身份保密
- 佣金以现金形式支付，或超过常规比率
- 代理人要求开具假发票或支付疏通费
- 付款以其他方名义进行

支持公平贸易

我们为客户创造价值，从而赢得业务。我们从不市场寻求不公平的优势。公平竞争和反垄断法确保为所有企业提供公平的竞争环境，鼓励创新，为所有人提供更好的产品和服务。我们在任何地方经营业务都要遵守这些法律。这保护了我们的声誉和竞争优势。

我们如何做到诚信为本

为支持公平贸易，我们：

- 绝不与竞争对手讨论价格、生产、市场、客户或任何其他具有竞争性质的话题
- 及时向法律部报告竞争对手任何试图达成不正当协议的企图
- 仅通过合法手段和公共来源获取竞争情报
- 绝不通过市场地位避免竞争
- 与客户、供应商和竞争对手的往来中始终秉持尊重态度
- 与竞争对手互动时谨慎行事，即便是看似反竞争行为也应避免
- 尊重竞争对手的知识产权



准则的执行

问：我在美盛工作已有四年。最近，我发现某竞争对手的员工也出席了女儿女儿的足球比赛。随后我发现这名竞争对手的女儿与我的女儿在同一个球队。这两个女孩成为了朋友。对这名竞争对手，我的态度比较礼貌，但我不愿与其长谈。我能否与这个人讨论业务经营？

答：您不应与竞争对手的员工讨论任何具竞争性质的内容，即便是在闲谈中。此类内容包括定价、生产和客户相关信息。您可以与此人谈论女儿的球队和其他日常话题。但如果谈及业务，需礼貌拒绝透露任何细节。如果对方透露任何竞争信息，请您立即结束谈话，并向法律部报告此类互动。

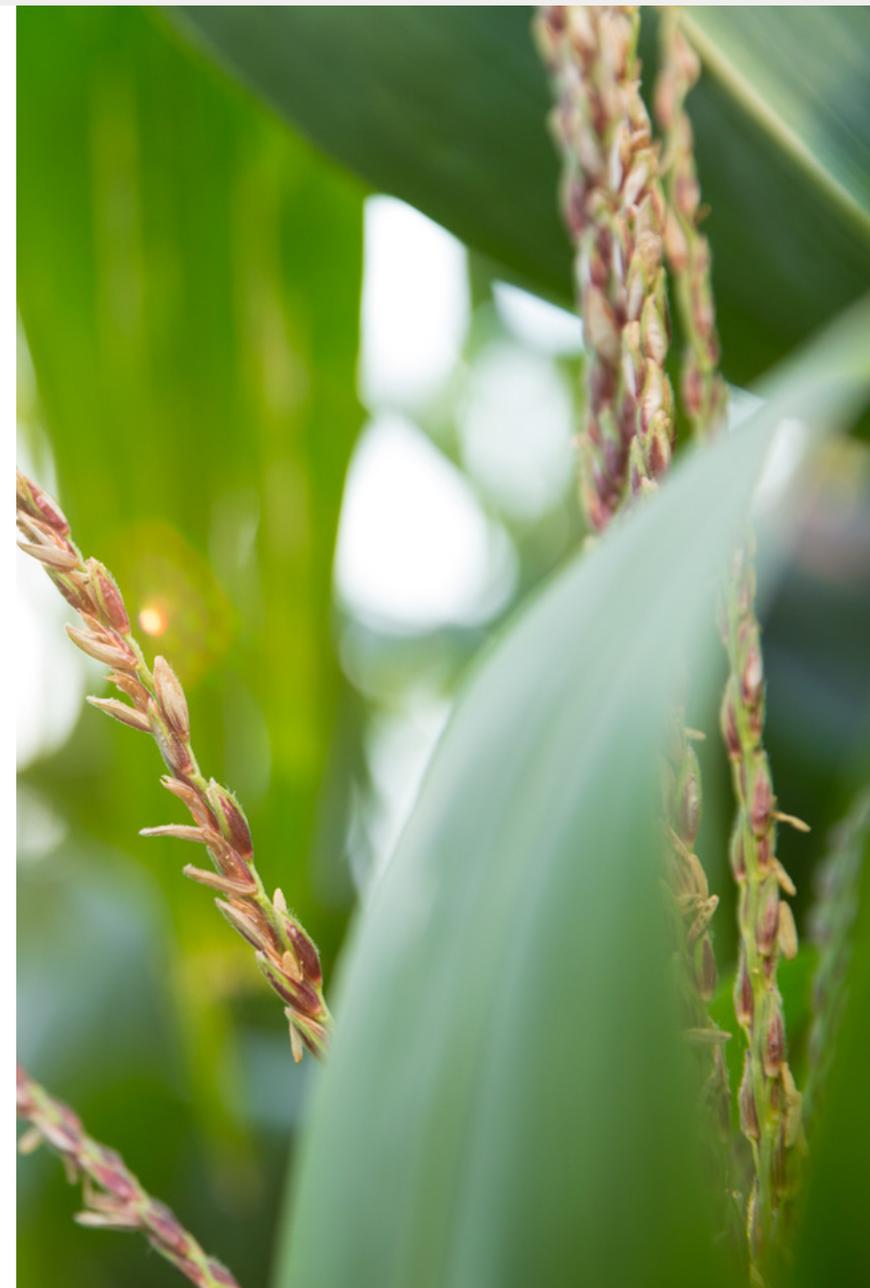
培养诚实的营销实践

谈及美盛的能力时，我们以正直和信念说话。我们阐述清晰，内容诚实，赢得客户和业务合作伙伴的信任。我们从不以不诚实的方式推销自己，因为如此行事将降低信任，减少机会。

我们如何做到诚信为本

为培养诚实的营销实践，我们：

- 绝不夸大我们的产品和服务
- 根据已知信息，尽可能准确地估计交付和实施时间表
- 切勿对竞争对手的产品和服务作出虚假声明或贬损评论
- 绝不侵犯版权、标识或其他知识产权
- 确保我们的广告符合所有法律法规
- 绝不向客户和业务合作伙伴提供法律建议



我们的社区

- 28 融入社区
- 29 支持人权
- 30 推动环境责任

融入社区

美盛支持各项有助于发展社区的举措，也鼓励员工参与其中。我们投资于我们的社区以增强其实力与活力。作为全球社会的一份子，我们希望成为值得信赖的邻居。我们与社区建立关系的能力对我们的长期成功至关重要。

我们如何做到诚信为本

为更好地融入社区，我们：

- 深入考虑社区成员的期望和关切，并尊重当地文化和习俗
- 及时调查社区关注的问题，并向利益相关者报告结果
- 鼓励团队成员担任志愿者或慈善组织作出贡献
- 确保我们的志愿者活动不影响我们履行工作职责
- 代表美盛参与志愿者活动或捐款需要寻求批准
- 尊重员工的结社自由和集体谈判权



了解更多

[社区投资 \(mosaicco.com\)](#)

[员工捐助计划](#)



有所作为

我们业务的可持续发展与我们经营所在的社区息息相关。我们的员工分布于世界各地的多个社区，他们在这些地方生活、工作、供养家庭。因此，我们努力成为考虑周到、积极融入的邻居，与相关组织长期合作，谨慎而慷慨地进行投资，有所作为。

能在食品、水和当地社区三大主要领域创造增长，并支持推动能为我们的社区产生持久影响的组织和举措，我们深感荣幸。我们的支持还包括投资于代表性不足的社区，帮助消除障碍，增加机会。每年，我们通过慈善拨款、匹配员工捐赠机会、实物产品和服务捐赠以及志愿服务（包括无偿服务、技能相关的技术援助和特定功能服务）平均投资 1500 万美元。

支持人权

美盛是联合国全球契约的签署方，致力于尊重所有国际公认人权。建立业务关系或开展新的工作之前，我们将做出合理努力，识别并评估我们的全球业务对人权的潜在影响。我们的全球社区绝不允许人口贩运、奴役和童工。我们确保在一切工作中保障人权，并期望我们的业务合作伙伴也坚持这些原则。

我们如何做到诚信为本

为支持人权，我们：

- 为所有员工提供安全且适当的工作条件、工作时间和薪资，并努力确保我们的业务合作伙伴也能做到
- 进行尽职调查，确保我们的业务合作伙伴致力于支持人权
- 对任何侵犯人权的举报采取行动
- 无论我们在哪里开展业务，都不会使用童工或监狱劳工
- 向法律部报告可能存在的任何剥削劳工行为或侵犯人权行为



了解更多

[人权承诺](#)

[联合国全球契约支持函](#)



推动环境责任

不可否认，采矿和肥料制造属于密集型工作。资源开采、材料消耗、运营过程中产生的排放、水的使用，这些都是履行我们“帮助世界种植所需要的粮食”使命必不可少的活动。我们知道，尊重环境、尊重依赖环境生存的人员对我们业务的可持续性至关重要。我们以可持续、对环境负责的方式开展业务，在所有层面恪守严格的环境保护标准，并在所有工作场所每个流程步骤中以妥善方式管理资源。

我们如何做到诚信为本

为推动环境责任，我们：

- 遵守所有环境法规
- 停止任何可能导致环境事故的工作
- 及时向领导者和 EHS 报告任何泄露或其他环境事件
- 逐步减少我们的环境足迹（如通过负责任的运输、可持续发展目标等）
- 通过年度可持续发展披露和其他举措报告我们的影响
- 遵循美盛关于废物管理、空气和水排放的所有计划和程序
- 在我们的工作场所遵守所有环境法律、许可、政策和程序



了解更多

[环境、健康和安全管理政策](#)

[打击森林砍伐所做努力](#)

[我们在气候变化方面的领导地位](#)

[对水资源管理承诺](#)

[美盛 ESG 业绩目标](#)



我们的公司

- 32 管理利益冲突
- 34 负责任地收受/赠送礼品和招待
- 36 保留准确记录
- 38 管理我们的信息
- 40 保护我们的资产
- 42 负责任地沟通交流
- 43 负责任地参与政治活动
- 44 避免内幕交易

管理利益冲突

我们所做的合作决策都基于美盛的最佳利益，并努力做到绝不让个人利益影响我们的专业判断。客观的商业决策始终是最有效的决策。即使是看似的利益冲突，也可能会对我们的声誉造成损害。

我们如何做到诚信为本

我们通过以下方式管理或避免利益冲突：

- 自身回避可能存在或看似存在个人利益的任何决策
- 使用我们的《利益冲突披露表》披露潜在的利益冲突
- 对可能出现利益冲突的情况保持警惕



了解更多

[利益冲突政策](#)

[利益冲突披露表](#)

利益冲突

当个人利益与我们在美盛的职责不一致时，就会出现利益冲突。此类冲突通常与家庭和个人关系、外部就业、外部活动、商业机会和个人投资有关。潜在利益冲突包括以下内容：

- 在外部为竞争对手工作
- 可能会对我们在美盛的工作职责造成干扰的外部工作
- 与家庭成员、亲密好友或者现任或前任伴侣的业务关系
- 在美盛担任家庭成员、亲密好友或者现任或前任伴侣的主管
- 将美盛业务指定给家庭成员、亲密好友或者现任或前任伴侣
- 担任可能与美盛处于竞争关系的外部公司的董事或成员
- 利用美盛资产创业或支持其他公司
- 家庭成员、亲密好友或者现任或前任伴侣在寻求与美盛建立业务往来的一家公司中持有重大财务股份（超过 5%）

您可能不确定某种特定情况是否会产生利益冲突。请与您的领导者或法律部讨论您的顾虑。存在利益冲突也不一定违反了准则，但是，未披露冲突就是违反准则的要求。意识到任何实际或潜在的利益冲突后应在不迟于 5 个工作日内披露。

问题 解答

准则的执行

问: 我在美盛工作了八年时间。我嫂子从事销售行业, 最近新入职一家软件公司。她告诉我, 她的新公司有一些服务可以改善我们的商业流程。我可以帮她安排与美盛的销售会议吗?

答: 由于该服务来自您的家庭成员, 所以您可能存在利益冲突。您可以将您嫂子的公司介绍给经理, 但是同时您需要讨论如何采取步骤以披露该情况。美盛可能对您嫂子的公司所提供的服务感兴趣, 但您不能参与有关该公司或其软件服务的任何决策。

问: 我是我儿子童子军的一个领队。我们地区的童子军家庭和领队正讨论向美盛某供应商寻求赞助。该供应商可以为我们提供一些所需用品。我觉得我可以参与这项拉赞助的工作。我不会以美盛员工的身份, 而是以童子军领队的身份参与。

答: 这是潜在的利益冲突。您可能会利用自己在美盛的职权影响供应商的决定。即便是看似利益冲突, 也需要避免, 同时我们绝不会作出任何可能损害我们声誉的行为。使用《利益冲突披露表》披露您的情况。公司将为您提供指导。



负责任地收受/赠送礼品和招待

我们秉持诚信原则建立业务关系。在业务往来中，我们有时会接受象征性的礼物，但我们从不给予或接受不适当的礼物。礼物和招待可能会影响或看似影响我们的商业判断。我们需要作出客观的商业决策，因此即便是看似不道德的影响也需要予以避免。

我们如何做到诚信为本

我们负责任地收受/赠送礼品和招待，坚持：

- 不得索要礼品
- 不得接受现金礼品或现金等价物，包括礼品卡
- 仅接受价值微小且并非频繁给予的礼品
- 不得接受正与我们谈判的供应商提供的礼品和招待
- 仅出于正当商业目的赠送礼品，绝不影响商业决策
- 通过《礼品和招待审批表》获得礼品批准，并适当记录



了解更多

[全球礼品和招待政策](#)

[礼品和招待审批表](#)

如果收到业务合作伙伴提供的礼品或招待，请三思：

- 这有明确的商业目的吗？
- 这与商业惯例是否相符？
- 这会被视为贿赂吗？
- 这会影响或看似影响商业判断吗？
- 是否会产生义务感？

一般可接受的不频繁礼品和招待示例

- 象征性礼品（例如带有公司标志的签字笔、帽子等）
- 偶尔为了讨论业务，在价格适中的餐厅享用午餐
- 价值 50 美元或以下的礼品（非现金）
- 与供应商外出，花费不超过 100 美元
- 价值 50 美元或以下的季节性传统礼品

注意：某些地区要求接受或赠送任何礼品或外出都必须事先获得批准。

绝不当接受或提供的礼品和招待示例

- 旅行和住宿
- 任何价值不当的礼品
- 不当地点给予的任何礼品
- 定期性礼品或招待，如每周赠送的午餐



问题 解答

准则的执行

问: 我们现场与当地某个供应商已有多年的合作关系。我和该供应商的代表关系非常融洽。他知道我喜欢钓鱼，我们有时会谈论最佳的钓鱼地点。随后，该供应商为当地一个慈善机构举办钓鱼比赛。这位代表为我提供了免费参加比赛的机会，并说他会赠送我一根钓竿为我加油。这看似完全正当的理由。我可以接受吗？

答: 可以接受钓鱼比赛免费名额。但钓竿可能会被视为过度赠礼，不应接受。填写《礼品和招待审批表》并与人力资源或法律部讨论此事。

保留准确记录

我们的业务和财务记录展现了公司的现状和未来发展。完整、可靠和准确的记录能帮助我们做出最佳的商业决策并履行我们的监管义务。妥善管理的记录也有助于保持我们客户和业务合作伙伴的信心。

我们如何做到诚信为本

为保证记录的准确性和完整性，我们：

- 及时、准确地准备记录
- 披露明确、真实的信息
- 绝不伪造记录
- 确保记录易于查阅、组织有序且安全
- 在我们的账簿和记录中记录所有交易
- 绝不设立没有记录的现金资金或资产
- 根据依法保留令保存记录
- 报告任何伪造或虚假不实记录
- 及时为任何审计程序提供完整记录
- 遵循所有内部控制程序和记录保管时间表
- 遵守通用审计标准以及所有相关法律、法规

业务记录

业务记录有多种形式。美盛产生的所有信息，包括电子邮件、通讯消息和备忘录等，均应被视为业务记录，并根据我们的政策予以维护和保留。其他示例包括：

- 报告（例如环境、财务和业绩报告）
- 安全记录
- 政策和流程
- 生产信息
- 质量数据
- 人事档案
- 监管文件



了解更多

[全球记录和信息管理政策](#)

[北美差旅和费用政策](#)

[记录和信息保留令政策](#)

问题 解答

准则的执行

问: 最近, 我的领导者要求我清理一间旧办公室, 方便新员工入职。办公桌的抽屉里和电脑上都有不少旧文件。我能否直接粉碎这些文件并清空电脑硬盘?

答: 不能。请向您的领导者咨询有关记录保留的指导意义, 或查阅我们的记录保留政策和程序。请向 IT 部门咨询如何处理硬盘驱动器。我们始终根据我们的保管时间表对记录进行管理。对记录进行分类, 确定哪些需要保留后, 便可以根据美盛程序清理剩余的记录。

问: 我最近在另一个州参加会议。我丈夫决定在会议的最后一天过来, 然后我们一起度过小长假。会议最后一天的晚上, 他刚到, 我带他出去吃饭。由于我还要参加另一场会议, 时间比较紧, 所以我们去了一个便宜的快餐店。我使用美盛信用卡支付了这笔餐费。在费用报告中, 我声称自己是和某位同事就餐, 而不是和我丈夫。事实上, 我们两个人用餐的费用比我个人在某个价位更高的餐厅用餐的费用更低。这样做可以吗?

答: 不可以。我们始终需要保留准确的记录。您声称与同事而不是和丈夫一同用餐的行为属于伪造费用报告。您还违反了我们的差旅和费用政策, 使用美盛资金支付未经批准的费用。请与共享服务部讨论如何报销美盛费用并更正报告。



管理我们的信息

我们的信息和通讯系统包含有关美盛及其全球业务的数据。这些数据有多种形式，包括知识产权 (IP)。我们的数据和信息价值巨大，我们正是利用这些从竞争对手中脱颖而出，并不断推陈出新。我们应始终保护我们的信息不被盗窃、丢失或误用。

我们如何做到诚信为本

为实现信息的最佳管理，我们：

- 在工作结束后进行注销，并使用密码进行保护，从而确保所有通讯工具（如电脑和平板电脑）的安全
- 一旦美盛设备丢失或被盗，及时报告
- 绝不打开电子邮件或网站中的可疑链接
- 绝不分享我们的密码
- 未经事先授权，绝不安装软件
- 如有任何破坏我们安全系统的行为或网络犯罪行为，应立即报告
- 避免在公众可以看到内容的环境中使用美盛信息
- 绝不在公共场合讨论保密信息
- 不在公共场所让美盛电子设备处于无人看管状态
- 即使能够访问，也绝不在未经授权的情况下使用信息
- 遵守所有的信息安全政策和程序



[了解更多](#)

[信息安全政策](#)

[IT 个人保护数据政策](#)

知识产权和保密及专有信息

美盛会产生许多不同种类的商业秘密信息。包括：

- 专有信息，如产品配方和工业设计
- 制造工艺和采购信息
- 非公开财务信息，如定价和预估
- 有关潜在合并或资产剥离的信息
- 研究开发创意和信息
- 新产品及营销计划
- 客户及供应商名单

数据隐私

美盛在业务开展过程中会收集大量数据。其中一些数据与我们的员工有关，如福利和付款信息。有些数据与我们的客户和业务合作伙伴有关，如联系方式和销售信息。大部分此类数据以电子方式存储，但实物文件和纸质文件中也可能包含敏感数据。我们都负责保护这些信息。除政策和程序有要求外，我们绝不分享私人数据，同时无论我们在何处开展业务，我们均遵守所有适用的数据隐私法律。

问题 解答

准则的执行

问: 数月来, 我的团队一直在研究某新型制造工艺, 刚刚取得重大突破。我非常激动, 想跟所有人分享这个好消息。我可以在社交媒体上与朋友分享这个消息吗?

答: 您可以在社交媒体上表达对工作成果的激动之情。但请勿分享有关新型工艺的任何细节。这是美盛的专有信息, 属于保密内容。如果您不确定可以在社交媒体上分享哪些美盛工作内容, 哪些不能分享, 请不要分享任何内容。您也可以向领导者或法律部寻求更多指导。



保护我们的资产

我们的资产反映了我们所有员工努力工作的成果，我们每个人都有责任保护公司资产安全。我们使用资产完成工作，建设未来。这些资产包括实物财产、工具和设备、IT 系统和数据以及货币资金，对我们的创新和合作方式至关重要。在使用所有资产时，应始终遵循诚信原则。

我们如何做到诚信为本

为保护我们的资产，我们：

- 仅将公司设备和资产用于预期目的
- 确保公司资产不被损坏、误用、丢失或盗窃
- 根据政策诚实处理美盛资金
- 尽量减少通讯系统的个人使用，包括电话和电子邮件
- 不将美盛资产用于个人用途
- 遵循我们工作场所的所有安全程序，包括在不使用资产时锁门和使用密码以进行保护
- 不得允许未经授权的人员进入我们的工作场所或让他们访问我们的系统
- 拒绝分享密码
- 报告任何误用或滥用我们资产的行为，以及因磨损而造成的损坏
- 仅在获得授权且符合政策的情况下处置公司资产



了解更多
[全球可接受的使用政策](#)



美盛资产

我们的资产有多种形式，包括：

- **实体资产**，如办公用品、生产设备和原材料，以及我们的土地、办公楼和生产设施
- **信息资产**，如我们文件中和服务器上的所有数据
- **无形资产**，如我们的声誉、知识产权和商业机密
- **金融资产**，如美盛基金和任何可转换为货币的资产，包括股票和债券



问题解答

准则的执行

问: 我没有时间去逛街为我儿子购买生日礼物。可以在午休时间用工作电脑进行网上购物吗?

答: 只要不影响您的工作职责, 对美盛通讯系统的有限个人使用是可以接受的。随时注意网络安全, 请勿点击未知链接或访问可疑网站。此外, 请记住, 您对美盛互联网的使用并非私有, 因此在使用美盛设备时无法保障您的隐私安全。美盛保留监控和审查使用公司资源发送或接收信息的权利。

负责任地沟通交流

作为一家公司，美盛应用一个声音说话。我们应与客户、业务合作伙伴和公众进行清晰一致的沟通我们的业务。虽然我们在内部协作中需要多样化的观点，但负责任的信息传递最能维护我们的外在声誉。确保由指定发言人代表我们发言，我们能避免传播不实消息。

我们如何做到诚信为本

为负责任地沟通交流，我们：

- 将所有的媒体问询交给公共事务部
- 绝不以美盛的名义发表公开声明
- 礼貌地将投资者的所有问询转接给投资者关系部
- 如果政府非常规地要求提供任何保密信息或接到传票，请联系法律部



了解更多

[全球社交媒体政策](#)
[员工社交媒体提示](#)

以负责任的态度使用社交媒体

社交媒体是我们分享生活和思想的有效方式。但是，如果使用不当，社交媒体也会造成损害。我们在社交媒体上分享的任何关于美盛的信息都会公开，因此发布时必须谨慎。美盛官方社交媒体帐号由公共事务部负责管理。在使用自己的社交媒体帐号发布信息时，请记住以下几点：

- 不得分享敏感或保密信息
- 始终明确您的个人意见不代表美盛观点
- 秉持尊重、诚实的态度，明智发言
- 不要因使用社交媒体而影响工作
- 不发表有关美盛、我们的业务合作伙伴、我们的客户或我们竞争对手的不实或诋毁言论。



准则的执行

问：入职几年后，我与我的经理在某社交媒体平台上加了好友。最近，她开始通过该平台的私信功能向我发送不恰当的照片。我完全被震惊了。我礼貌地要求她停止，但她置若罔闻。虽然在工作中她尊重我，但我开始觉得与她共事很不适。我应该怎么做？

答：您的经理可能正利用社交媒体对您进行骚扰。联系人力资源部或使用 **EthicsPoint** 道德热线报告您的情况。虽然这种行为是在社交媒体上发生，但也会影响到您的工作环境。作为美盛团队成员，每个人都有权受到尊重。

负责任地参与政治活动

建设性地参与政治进程有益于我们每个人。每个人都拥有发言权，公平和开放的社会就会蓬勃发展。作为一家公司，美盛遵守所有政治捐款和游说活动相关法律。无论在何地经营业务，我们都坚信政治进程的公正性，并始终心怀诚信追求信念。

我们如何做到诚信为本

为负责任地参与政治活动，我们：

- 会将自己的政治观点和活动与美盛的政治观点和活动区分开来
- 绝不会在工作时散播政治材料，或迫使他人认同我们的观念
- 不参与可能影响我们工作环境的攻击性、骚扰性或威胁性的谈话或行为
- 在代表美盛进行任何政治捐款之前，确保获得美盛批准
- 在工作之外参与政治活动，费用自行承担
- 如果我们计划竞选公职，或如果某位家庭成员属于政治公众人物 (PEP)，请告知我们的经理

作为公司，美盛应：

- 仅通过政治行动委员会参与政治活动
- 尊重所有员工的结社自由和集体谈判权
- 不使用不正当手段影响政府机构或代表
- 针对游说活动进行所有必要的公开披露和报告



问题解答

准则的执行

问：我是我们州立法机构某位当地候选人的坚定支持者。我已经关注她的职业生涯很多年了，认为她是我们地区的最佳人选。我认为我的团队成员真的应该更多地了解她。我可以将关于她竞选的宣传册带到办公室吗？

答：不可以。我们尊重您为所支持的候选人进行宣传的权利，但不能将竞选材料带入我们的工作场所。政治辩论固然重要，但最好在工作之外进行。

避免内幕交易

我们绝不根据重大非公开信息买卖任何证券。作为员工，我们有时会接触到“内部”消息。我们始终谨慎保护保密信息，包括美盛、业务合作伙伴以及竞争对手的相关信息。利用此类信息进行内幕交易将损害对证券市场的信心，因此可能导致严重的惩罚。

我们如何做到诚信为本

为避免内幕交易，我们：

- 绝不根据内幕信息买卖任何证券
- 不向他人披露“内幕消息”或其他内部消息
- 不与同事讨论重要的非公开信息，除非存在业务必要性
- 上报重大非公开信息的所有泄漏情况
- 不得从事操纵证券价格的活动
- 如果收到法律部通知表示已被列入美盛证券限制交易名单，则仅在规定的交易窗口期买卖证券



了解更多
[内幕交易和泄密政策](#)

关于重大非公开信息应提出的问题

如果您发现投资者可能感兴趣的信息，请三思而行：

- 信息是否已通过新闻稿或其他方式向公众披露？
- 这些信息会让我想要买卖公司证券吗？
- 如果媒体公布此信息，会导致公司证券价格波动吗？
- 如果根据此信息进行交易，政府检察官会如何看待这种情况？



准则的执行

问：我在财务部工作，听到部门里有人说美盛正在考虑进行一项收购，这肯定会影响我们的股价。我可以把这个消息告诉家庭成员，让他们购买美盛或被收购公司的股票吗？我不会因此受益。

答：不可以。该交易还未公开，且会引起投资者兴趣，因此属于重大非公开信息。您或家庭成员需等到信息公开后可以交易美盛或被收购公司的股票。如需更多指导，请联系法律部。

我们的报告资源

我们为您提供各种资源以提供支持。如需帮助或报告问题，请联系：

- **人力资源部/HR Connect:** 1-855-660-6947
有关人力资源问题
- **法律部:** Law@mosaicco.com
有关法律和监管问题，尤其是政府询问或调查的情况
- **内部审计部:** Robotics.InternalAudit@mosaicco.com
关于财务和会计问题，包括挪用资产
- **投资者关系部:** investor@mosaicco.com
关于股东问题
- **公共事务部:** public.affairs@mosaicco.com
关于政治、慈善捐赠和媒体咨询相关问题
- **环保、健康与安全 (EHS) 部:** 我的美盛
关于环境、健康和安全问题
- **董事会审计委员会主席:** auditchair@mosaicco.com
关于会计和审计问题

如需通过独立的第三方进行举报，请使用 EthicsPoint 道德热线。我们鼓励举报人提供联系信息，以便我们尽可能地进行彻底调查，但也可以通过帮助热线匿名举报。可通过访问 www.mosaic.ethicspoint.com 或电话联系 EthicsPoint 提交举报：

- 澳大利亚: 1-800-290-653
- 巴西: 0800-892-0309
- 加拿大: 1-877-261-2609
- 中国: 4006000859
- 印度: 000-800-040-2098
- 巴拉圭: 0098004410207
- 秘鲁: 0800-77-582
- 沙特阿拉伯: 1-800-10,
根据提示拨打 877-261-2609
- 美国: 1-877-261-2609



美盛公司
101 E. Kennedy Ave.
Tampa, Florida 33602
800.918.8270
mosaicco.com

© 2022 The Mosaic Company
v. 1.0 12/2022