



# Código de Conduta e Ética nos Negócios



# Mensagem de Joc

Criar uma reputação respeitável não acontece por acaso; é o resultado de ações e comportamentos que demonstram o compromisso de fazer o que é correto, com ética e integridade.

O Código de Conduta e Ética nos Negócios da Mosaic vai além de confirmar nosso compromisso com o cumprimento da lei e o respeito aos mais elevados padrões éticos. Ele define as nossas expectativas sobre como atendemos a nossos clientes, operamos nossa empresa, trabalhamos com parceiros, colaboramos uns com os outros e apoiamos as comunidades em que vivemos e trabalhamos. É a nossa declaração pública que valida que nós realizamos nosso trabalho com ênfase em integridade e excelência em benefício de todas as nossas partes interessadas.

Nestas páginas, você encontrará o roteiro dos princípios e prioridades que guiam o nosso trabalho. Independente 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 constante de seguir o nosso Código e pelos seus esforços contínuos para tornar a Mosaic o nome mais respeitado no setor de nutrição de cultivos.

Atenciosamente,



**JOC O'ROURKE**  
**PRESIDENTE E CEO**



# Sumário

## 4 Introdução

- 5 Relato de preocupações
- 6 Informações de contato
- 7 Princípios e prioridades da Mosaic — Embasamento do Código

## 8 Pontos a considerar — Comportamentos orientadores



## 11 Ampliar e fortalecer nossos negócios

- 12 Superar nossos concorrentes de forma correta e honesta
- 13 Seleção prudente dos parceiros de negócios
- 14 Segurança
- 15 Nosso meio ambiente

## 16 Criar valor para nossos públicos de relacionamento

- 17 Registros financeiros e da empresa
- 18 Anticorrupção
- 20 Uso de informações privilegiadas
- 22 Concorrência e comércio
- 22 Controle do comércio de exportação e importação
- 23 Legislação de sanções
- 24 Confidencialidade e privacidade
- 25 Conflitos de interesses
- 27 Presentes e entretenimento
- 29 Uso de ativos da empresa
- 30 Segurança da informação
- 31 Mídia social

- 31 Comunicação com o público, investidores e a mídia

- 32 Conexão com nossas comunidades

## 33 Desenvolver, engajar e capacitar nossas pessoas

- 34 Criar nossa cultura
- 35 Diversidade e respeito
- 36 Líderes de pessoas atuais e futuros

## 37 Recursos

## 38 Conclusão



# Introdução



# Relato de preocupações

## Buscar ajuda e relatar preocupações não é fácil; isso exige coragem.

Esteja ciente de que cada um de nós tem o direito fundamental e a responsabilidade pessoal de fazer perguntas, levantar questões e relatar conduta inadequada. Nós queremos e precisamos que você se pronuncie. Manifeste-se se vir algo que não está certo. As suas preocupações serão levadas a sério.

## Ninguém deve ter medo de relatar.

A retaliação contra alguém por relatar uma preocupação é proibida pela nossa [Política de Não Retaliação](#) e resultará em medidas disciplinares, possivelmente incluindo a demissão.

## Recursos estão disponíveis para apoiá-lo.

Para assistência, entre em contato com qualquer um dos recursos listados na página 6. Você também tem a opção de relatar uma preocupação, de modo confidencial e anônimo se quiser, através de EthicsPoint.

## Em suma.

Se não tiver certeza sobre o que é a melhor coisa a fazer, ou se algo não parecer correto, faça perguntas ou levante uma questão.

## Nunca deixe passar se alguém deixar de seguir o Código.

Você é os olhos e ouvidos da Mosaic. Ao se manifestar, você está protegendo a reputação da empresa e os seus colegas de trabalho.

## A nossa obrigação de seguir o Código é levada a sério.

O não cumprimento das responsabilidades e exigências descritas no Código pode resultar em sanções disciplinares, inclusive a demissão.



### Principais conceitos

- Tenha coragem
- Se não tiver certeza: PERGUNTE
- Se vir algo que não está correto: INFORME



### Manifeste-se quando tiver uma preocupação sobre:

- Saúde ou segurança no local de trabalho
- Conformidade ambiental
- Assédio ou discriminação
- Roubo, fraude ou qualquer forma de desonestidade
- Suborno ou corrupção
- Irregularidades contábeis ou financeiras
- Abuso de drogas ou bebidas alcoólicas no trabalho
- Comportamento violento ou ameaçador
- Violações do Código, da política da Mosaic ou da lei

# Informações de contato



## Recursos Humanos/HR Connect [Minha Mosaic](#)

Entre em contato com o representante local de Recursos Humanos ou ligue para o número de telefone acima se tiver uma dúvida ou quiser levantar uma questão sobre qualquer assunto de Recursos Humanos.



## Departamento Jurídico

O número de telefone e a informação de contato por e-mail atualizados do Departamento Jurídico são mantidos no [Minha Mosaic](#).

Entre em contato com o Departamento Jurídico se tiver uma dúvida sobre qualquer lei ou regulamentação ou se houver uma investigação ou inspeção do governo.



## Auditoria interna

O número de telefone e a informação de contato por e-mail atualizados da auditoria interna são mantidos no [Minha Mosaic](#).

Entre em contato com a auditoria interna se tiver dúvidas sobre fraude financeira, irregularidades contábeis ou apropriação indébita de ativos.



## Relações com investidores [investor@mosaicco.com](mailto:investor@mosaicco.com)

Entre em contato com relações com investidores se houver dúvidas de acionista.



## Departamento de Relações Públicas [assuntos.corporativos@mosaicco.com](mailto:assuntos.corporativos@mosaicco.com)

Entre em contato com Relações Públicas se tiver dúvidas sobre as atividades políticas da Mosaic, as políticas de doações para caridade ou se a mídia entrar em contato com você.



## Departamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Environmental, Health & Safety, EHS)

O número de telefone e a informação de contato por e-mail atualizados do Departamento de EHS são mantidos no [Minha Mosaic](#).

Entre em contato com o Departamento de EHS se tiver dúvidas sobre saúde ou segurança ambiental.



## Presidente do Comitê de Auditoria do Conselho [auditchair@mosaicco.com](mailto:auditchair@mosaicco.com)

Entre em contato com o presidente do Comitê de Auditoria se tiver dúvidas sobre questões de contabilidade ou auditoria questionáveis. As preocupações podem ser relatadas de modo confidencial e anônimo.



## Outros recursos corporativos

Se não se sentir confortável para entrar em contato com os recursos listados aqui, você pode contatar o vice-presidente da sua organização funcional, o diretor de conformidade ou o consultor jurídico geral da Mosaic, ou o vice-presidente sênior de Recursos Humanos. O e-mail para contato e os números de telefone são mantidos no [Minha Mosaic](#). Você também pode contatar EthicsPoint.



## Linha de telefone EthicsPoint (terceiro independente)

Registre uma ocorrência (incluindo anonimamente) através da internet em [www.mosaic.ethicspoint.com](http://www.mosaic.ethicspoint.com) ou por telefone:

Austrália .....	1-800-290-653	Paraguai .....	0098004410207
Brasil .....	0800-891-1667	Peru .....	0800-77-582
Canadá .....	1-877-261-2609	Arábia Saudita.....	1-800-10, quando solicitado, disque 877-261-2609.
China.....	4006000859	Estados Unidos ...	1-877-261-2609
Índia .....	000-800-040-2098		

# Princípios e prioridades da Mosaic — Embasamento do Código

## Nossos princípios

### Nós somos responsáveis, inovadores, colaboradores e direcionados.

Nós somos responsáveis pela segurança e bem-estar de nossos colegas e da nossa empresa. Nós agimos com integridade e convicção. Nós somos guardiões cuidadosos de recursos naturais. Nós promovemos a inovação e estimulamos ideias que nos tornem melhor. Nós colaboramos em todos os departamentos e regiões geográficas para acelerar o nosso desempenho. Não medimos esforços para atingir a excelência, sabendo que podemos sempre melhorar.

**Juntos, somos  
direcionados para  
o sucesso.**

## Nossas prioridades



### Desenvolver, engajar e capacitar nossas pessoas

Trabalhar juntos para criar uma cultura baseada em nossos princípios orientadores, em que as pessoas tenham orgulho de trabalhar e cresçam.



### Ampliar e fortalecer nossos negócios

Maximizar a eficiência, acelerar o crescimento e oferecer produtos e serviços excepcionais para nossos clientes, de modo seguro e sustentável.



### Criar valor para nossos públicos de relacionamento

Ser transparentes, operar com responsabilidade, criar relações de confiança e ajudar nossos públicos de relacionamento a prosperar.

# Pontos a considerar — Comportamentos orientadores



## Nós aumentamos e fortalecemos os nossos negócios

- Nós competimos acirradamente, mas de forma correta.
- Nós fazemos parceria com fornecedores e clientes que compartilham nossos padrões elevados.
- Nós colocamos a segurança de nossas pessoas em primeiro lugar.
- Nós temos compromisso com o desempenho ambiental sustentável e sólido.

## Nós honramos e seguimos o nosso Código.

- Nós conhecemos o nosso Código. Nós seguimos o nosso Código.
- Nós levantamos questões e promovemos uma cultura de manifestação livre.
- Não toleramos retaliação por levantar questões.
- Nós buscamos orientação quando temos dúvidas.
- Nós sabemos que não seguir o nosso Código pode resultar em medidas disciplinares, incluindo a demissão.

## Nós desenvolvemos, engajamos e capacitamos nossas pessoas

- Nós trabalhamos juntos e colaboramos para criar a cultura da empresa.
- Nós valorizamos e respeitamos a diversidade.
- Nós nunca toleramos assédio ou discriminação.

## Nós criamos valor para nossos públicos de relacionamento

- Nós criamos registros da empresa e financeiros exatos e os administramos adequadamente.
- Nós temos tolerância zero com suborno e corrupção.
- Nós mantemos informações privadas seguras para manter a confiança do público na bolsa de valores.
- Nós cumprimos a legislação comercial que rege importações, exportações e parceiros de negócios.
- Nós salvaguardamos informações confidenciais.
- Nós evitamos conflito de interesses possíveis ou percebidos.
- Nós garantimos que qualquer presente ou entretenimento tenha uma finalidade comercial aceitável.
- Nós usamos ativos da empresa para avançar nossas metas comerciais, não para ganho pessoal.
- Nós seguimos os procedimentos da empresa para proteger as informações armazenadas em nossos dispositivos tecnológicos.
- Nós usamos a mídia social responsavelmente e nos comunicamos nessas plataformas respeitosamente.
- Nós falamos publicamente em nome da empresa somente se autorizados.
- Nós tornamos nossas comunidades um lugar melhor para viver e trabalhar.

# Nós tomamos decisões sensatas por perguntar:



- É legal?
- Refletiria bem para mim ou para a Mosaic se isso fosse divulgado no noticiário?
- É ético?
- Cumpre com o Código e as políticas da Mosaic?

A large truck is being washed in a tunnel. High-pressure water jets are spraying the truck from multiple angles, creating a misty atmosphere. The tunnel has concrete walls and a metal grate floor. The text "Ampliar e fortalecer nossos negócios" is overlaid on the image in white, with a green square to its left.

**Ampliar e fortalecer  
nossos negócios**



## Principais conceitos

- Competir com base no mérito de nossos produtos e serviços.
- Detectar tendências de mercado e agir rapidamente para aproveitar a oportunidade.
- Conquistar a lealdade e a satisfação do cliente por distinguir a Mosaic como provedora de confiança de produtos fertilizantes, oferecendo qualidade, produtos com custo competitivo, no prazo e conforme o prometido.
- Comercializar, promover e anunciar verdadeiramente nossos produtos.
- Nunca buscar ou usar informações confidenciais sobre a concorrência ou buscar informação através de trapaça.
- Nunca se envolver em práticas comerciais antiéticas ou ilegais para obter vantagem sobre a concorrência ou ganhar o negócio.

# Superar nossos concorrentes de forma correta e honesta

Tudo começa com a necessidade de aumentar a produção de alimentos. Agricultores do mundo todo dependem de nós. Por não medirmos esforços para produzir e oferecer os produtos de nutrição de cultivos da mais alta qualidade e mais inovadores, ajudamos os agricultores a enfrentar o desafio.

Nós acreditamos em concorrência livre e leal. É assim que competimos melhor.

A Mosaic participa lealmente no mercado e busca vencer com integridade. Nós respeitamos nossos concorrentes e estamos empenhados em competir com eles de forma correta. Não medimos esforços para ultrapassar a concorrência com produtos superiores e inovadores e atendimento a clientes.

Da mina ao mercado, nós mantemos as nossas promessas. Nós buscamos continuamente inovar nossos produtos para maximizar rendimentos a fim de manter o ritmo com a população crescente. Nosso sucesso contínuo significa superar as expectativas do cliente e garantir nos nossos produtos e serviços.

A Mosaic tornou-se líder no setor devido à qualidade e ética de nossas pessoas e à excelência de nossos produtos e serviços. Não fazemos, nem precisamos e não tomaremos vantagem indevida de ninguém através de manipulação, engano, encobrimento, abuso de informações privilegiadas, declaração falsa ou qualquer outra prática de negócios intencionalmente injusta.

## Exemplos de atos proibidos

- Adulteração de equipamentos
- Interferência em contratos existentes
- Discriminação ou fixação de preços, práticas injustas de preços, manutenção do preço de revenda
- Fraude no processo de contratação
- Repartição de clientes ou localização geográfica
- Limites ou cotas de produção
- Negociação recíproca, empates em vendas

# Seleção prudente dos parceiros de negócios

Nossos fornecedores e clientes são essenciais para nossa capacidade de fazer negócios. Eles podem afetar o desempenho financeiro e a lucratividade da Mosaic, assim como a nossa reputação. Relações profissionais sólidas podem melhorar o valor de nossos produtos e, em última análise, da nossa empresa. Por outro lado, o mau desempenho ou a má conduta pode prejudicar a qualidade do nosso produto, os resultados financeiros, a reputação ou o ambiente de trabalho.

Queremos parceiros de negócios que compartilhem os nossos princípios. Isso significa que eles operam com ética, em cumprimento da lei e do Código da Mosaic e seguem as melhores práticas enquanto se esforçam para melhorias contínuas.

Para garantir que nossos fornecedores contribuam positivamente para o princípio fundamental e a reputação da Mosaic, nós os escolhemos cuidadosamente e usamos um processo de seleção objetivo. Processos de compra éticos são uma das marcas registradas de uma empresa com princípios. Nós tomamos bastante cuidado para operar um processo de compras leal e justo e evitamos a impropriedade ou a aparência de impropriedade na seleção de fornecedores. Os fornecedores são escolhidos com base em critérios que incluem desempenho com segurança, qualidade, confiabilidade e preço.

Similarmente, realizamos a avaliação prévia antes de iniciar relações e transações com novos clientes. Isso inclui a análise do status de sanções comerciais e de informações sobre possível atividade envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro ou uso de mão de obra ilegal (como trabalho infantil ou forçado).

Lembre-se de que como parceiros de negócios da Mosaic, nossos fornecedores e clientes devem sempre ser tratados justamente, lealmente e honestamente.

A Mosaic comunicará aos Fornecedores as políticas, procedimentos e formulários com os quais eles devam estar familiarizados.



## Principais conceitos

- Garantir que os parceiros de negócios foram devidamente avaliados e aprovados.
- Buscar propostas competitivas.
- Realizar revisões de relacionamento com fornecedor e desempenho com regularidade.
- Garantir que os contratos estejam aprovados pelo Departamento Jurídico e que definam claramente os serviços ou produtos a serem fornecidos e os termos do pagamento.
- Verificar se as faturas representam de modo certo e claro as mercadorias e os serviços prestados.
- Efetuar pagamento somente para a organização que fornece as mercadorias e serviços.
- Relatar qualquer atividade que preocupe.
- Evitar negociação recíproca.
- Nunca utilizar um fornecedor que fornece informações comerciais confidenciais direta ou indiretamente para outra empresa (preços propostos, informação da proposta vencedora).
- Salvar informações confidenciais de parceiro de negócios.



## Imperativos de segurança

- Nossa principal meta é **NENHUM** dano às nossas pessoas; mesmo um incidente já é demais.
- Nenhum trabalho é pequeno demais ou rotineiro demais: a pressa e a falta de atenção são as principais causas de acidentes.
- A produção e o lucro **não** são mais importantes do que a segurança.
- Antes de iniciar um trabalho, planeje em relação aos possíveis riscos que pode encontrar.
- Siga as regras e os procedimentos de segurança na sua área.
- Nunca trabalhe sob influência de álcool ou drogas.
- Pare o trabalho se não considerá-lo seguro e avise o seu líder de pessoas.
- Nunca assuma trabalho se não estiver treinado, capacitado e adequado para tanto.
- Ajude a identificar meios de melhorar a segurança.
- Pratique a boa limpeza.

# Segurança

Segurança é pessoal, seja responsável por ela. A Mosaic atribui o mais alto valor à saúde e segurança do seu pessoal. A segurança é assunto sério; refere-se a pessoas e não a números. Em um momento, uma vida pode ser mudada para sempre. Nossa primeira responsabilidade é garantir que todos retornem para casa com segurança no fim de cada dia.

Nós não aceitamos que acidentes sejam parte de fazer negócios. Estamos comprometidos com um local de trabalho seguro e saudável e consideramos qualquer lesão como sendo demais. Todas as lesões e doenças ocupacionais podem ser evitadas. Nenhum trabalho é tão importante que não possa ser realizado com segurança.

Não comprometeremos a segurança e a saúde de nossos funcionários ou outros em nossas instalações. Produtividade e segurança podem andar de mãos dadas. Operações seguras são pilares de operações produtivas. Não podemos ter uma sem a outra.

A Mosaic investiu tempo e dinheiro para criar um local de trabalho seguro. Nossas [políticas e procedimentos de segurança](#) são baseados em lições difíceis aprendidas no decorrer de muitos anos. Nosso sistema de gestão de EHS reflete o investimento em sistemas e processos que ajudarão a apoiar um ambiente de trabalho seguro. Cada um de nós tem a responsabilidade de cumprir as exigências de segurança da Mosaic e de utilizar nossos sistemas de EHS.

## Perguntas a fazer:

- Estou comprometendo a minha saúde ou segurança ou a de outra pessoa?
- Estou prestando atenção?
- Estou seguindo o procedimento certo?
- Estou dedicando um tempo para estar seguro?
- Mudou alguma coisa que eu deva considerar?



# Nosso meio ambiente

Nós respeitamos o mundo no qual atuamos. Desempenho ambiental sensato e sustentável é um princípio corporativo fundamental. A Mosaic dedica-se a realizar negócios de uma maneira ambientalmente responsável. Isso significa agir como guardião do meio ambiente em todos os nossos locais.

Estamos comprometidos em conservar energia, água e outros recursos naturais, reduzir desperdício e gerir a produção com o mínimo de impacto ao meio ambiente. Não medimos esforços para reduzir o impacto ambiental de nossas operações a fim de preservar o nosso mundo para as futuras gerações. Onde os impactos permanecem, nós tomamos medidas compensadoras para apoiar a biodiversidade e os ecossistemas. Nós também buscamos oportunidades de conservação para propiciar benefícios ambientais duradouros.

Esperamos o cumprimento rigoroso nas nossas operações e buscamos o aprimoramento contínuo de nosso desempenho. Um investimento significativo foi feito em um sistema de gestão de EHS para nos ajudar a cumprir essas obrigações e para identificar oportunidades para melhoria. Cada um de nós tem a responsabilidade de seguir as [nossas políticas](#) e as exigências de conformidade ambiental e utilizar os sistemas de EHS.



## Imperativos ambientais

- Nossa principal meta é **NENHUM** incidente ambiental; mesmo um incidente já é demais.
- Cumprir com as exigências legais aplicáveis às nossas operações.
- Conhecer e seguir as políticas e procedimentos na nossa área.
- Saber as condições da licença ambiental que se aplicam na sua área e segui-las.
- Parar imediatamente qualquer trabalho que possa causar um incidente ambiental.
- Procure meios para minimizar o nosso impacto ambiental (transporte responsável, metas de sustentabilidade, progresso crescente e inovação).
- Sempre relate incidentes ambientais ou vazamentos possíveis ou reais.

A young girl with dark hair, wearing a denim jacket over a red and grey striped shirt, is looking down into a clear plastic bag. She is standing in a market stall, surrounded by fresh produce like green bell peppers and oranges. The background is slightly blurred, showing other people and market items. The text "Criar valor para nossos públicos de relacionamento" is overlaid on the left side of the image in white font.

**Criar valor para  
nossos públicos  
de relacionamento**

# Registros financeiros e da empresa

Registros da empresa exatos, transparentes e confiáveis são essenciais para cumprir com as obrigações financeiras, legais, regulamentares e comerciais da Mosaic. Os investidores, credores, parceiros de negócios, autoridades reguladoras e outros têm um interesse legítimo nos dados da nossa empresa. Informações inexatas ou enganosas em relatórios ou registros regulamentares podem resultar em danos à reputação, responsabilidade legal e risco financeiro. Portanto, a conclusão é que todos os registros da empresa devem refletir com exatidão a natureza e o propósito de uma transação ou atividade.

Também somos responsáveis pela gestão adequada de nossos registros. Ao decidir quais documentos salvar, arquivar ou descartar, consulte o [Cronograma de Retenção de Registros da Mosaic](#) e o [Procedimento de Destruição de Registros da Mosaic](#).

## Exemplos de registros da empresa importantes

- Relatórios ambientais
- Relatórios financeiros
- Registros de segurança
- Relatórios de desempenho
- Informações da produção
- Dados de qualidade
- Registros de horários
- Relatórios de despesa
- Registros regulamentares
- Contratos

 Registro da empresa — Todas as informações que a empresa produz, como e-mail, mensagens instantâneas, mensagem de voz, memorando, relatórios de despesas e cartões de ponto, independentemente de como a informação for gerada ou mantida.

 Ordem de retenção legal — Suspensão temporária do cronograma de destruição de registros da empresa para documentos e informações que possam ser relevantes para questões legais ou outras. Se você for notificado de uma retenção legal, examine o aviso cuidadosamente, siga-o e entre em contato com o Departamento Jurídico se houver dúvidas.



## Principais conceitos

- Preparar registros com exatidão, de forma completa e em tempo hábil.
- Certificar-se de que a informação que divulgamos é clara, verdadeira e exata. Todos os documentos da empresa podem se tornar públicos.
- Nunca falsificar um registro.
- Seguir todos os procedimentos de controles internos.
- Preservar registros sujeitos à ordem de retenção legal.
- Registrar adequadamente todas as transações em nossos livros e registros.
- Relatar uma preocupação se acreditar que um registro foi falsificado, alterado indevidamente ou enganoso.
- Reter registros de acordo com o [Cronograma de Retenção de Registros da Mosaic](#).





## Principais conceitos

- Nós nunca fazemos pagamentos ou transferências de valores que possam dar vantagem indevida à Mosaic.
- Os pagamentos devem sempre ser feitos apenas para mercadorias ou serviços prestados, refletir um valor razoável para as mercadorias ou serviços e ser feitos para fins comerciais legítimos.
- Somente use terceiros que tiverem sido devidamente aprovados.
- Cortesias empresariais, incluindo refeições de negócios razoáveis e entretenimento com funcionários público, devem ser aprovadas antecipadamente pelo consultor jurídico geral da Mosaic ou o diretor de conformidade.
- Todos os pagamentos devem ser devidamente registrados nos livros da Mosaic com a documentação de apoio apropriada.
- Qualquer informação fornecida pela Mosaic ou em nome da Mosaic deve ser exata e verdadeira. Os pagamentos para desembaraço aduaneiro devem cumprir com a lei local e nunca serem feitos para representantes públicos individualmente.

# Anticorrupção

Corrupção é um péssimo negócio. Prejudica nossas pessoas, a nossa empresa e a nossa reputação.

A corrupção desvia recursos públicos de prioridades importantes, impede o crescimento econômico e enfraquece a responsabilidade pública, além do estado de direito. A corrupção é contrária à concorrência, aumenta os custos da empresa e cria incerteza nos negócios. As empresas envolvidas em corrupção para ganhar negócios, em última análise, enfraquecem os seus próprios interesses de longo prazo.

Não queremos estar envolvidos ou ter implicação em tratativas corruptas em nenhum país onde fizermos negócios. A corrupção, de qualquer tipo, é contra os nossos princípios. As interações comerciais da Mosaic devem sempre refletir o compromisso da empresa com a conduta ética e o cumprimento das leis anticorrupção. Subornos, propinas e pagamentos de facilitação são todas formas de corrupção e nunca são permitidos. São ilegais praticamente em todos os países e contrários aos princípios da Mosaic.

Segundo a [política anticorrupção global da Mosaic](#), nós nunca direta ou indiretamente devemos:

- Oferecer suborno, propina ou pagamentos de facilitação a um funcionário público para influenciar os seus atos ou decisões.
- Oferecer ou aceitar suborno, propina ou pagamentos de facilitação para influenciar uma decisão de negócios.
- Permitir que um terceiro que trabalhe em nome da Mosaic se envolva em qualquer conduta proibida anteriormente.



**“Em muitos países, as pessoas estão destituídas de suas necessidades mais básicas e vão dormir com fome todas as noites por causa da corrupção, enquanto os que estão no poder e os corruptos usufruem de estilo de vida extravagante com impunidade.”**

— JOSÉ UGAZ, Presidente da Transparência Internacional



### Sinais de alerta de terceiros

- A verificação de antecedentes reflete maus antecedentes ou reputação.
- A transação envolve um país conhecido por pagamentos corruptos.
- O agente foi sugerido por um funcionário público.
- Objeção ao cumprimento de exigências anticorrupção.
- O agente tem relacionamento com um funcionário público.
- Termos de contrato não usuais.
- Solicitação de que a identificação do agente permaneça sigilosa.
- Comissão em dinheiro ou excedendo a alíquota normal.
- Solicitação de faturas falsificadas ou pagamentos de facilitação.
- Pagamento em nome de um terceiro.



**Suborno** — Dar qualquer coisa de valor (monetário ou não) que poderia ser visto como um esforço para influenciar os atos do beneficiário (para obter ou manter negócio, ganhar vantagem no negócio ou afetar a decisão ou aprovação).



**Propina** — A devolução de uma parte paga como recompensa por proporcionar uma relação de negócios.

### OS FUNCIONÁRIOS QUE RETÊM TERCEIROS OU SE ENVOLVEM COM FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS:

Tenha cuidado para seguir a Política Anticorrupção Global para garantir que os parceiros de negócios com que trabalhamos tenham passado pela devida triagem. Atualize essa triagem com regularidade.



**Funcionário público** — Qualquer funcionário público, candidato a cargo político ou governamental, organizações públicas internacionais, partidos políticos e funcionários de empresas pertencentes a governo estrangeiro (geralmente chamadas de empresas estatais ou “state-owned enterprise”, SOE). Às vezes, esses indivíduos são chamados de pessoas expostas politicamente ou PEPs.



**Cortesia de negócios** — Qualquer coisa de valor (monetário ou não) dada a um funcionário público ou a um familiar seu (refeições, presentes, entretenimento).



**Pagamentos de facilitação** — Dinheiro pago a um funcionário público para acelerar uma rotina, ação não discricionária do governo, como a emissão de uma licença ou aprovação de importação/exportação de produtos.



## Principais conceitos

- Nunca compre ou venda nenhum título com base no uso de informações privilegiadas.
- Não dê dicas ou informações privilegiadas para os outros.
- Não transmita ou publique nenhuma informação não divulgada ao público sobre a Mosaic.
- Não discuta informação material não divulgada ao público com colegas de trabalho, salvo se eles tiverem um negócio que precisem saber.
- Relate qualquer vazamento de informação material não divulgada ao público.
- Não se envolva em atividade para manipular o preço de um título.

### FUNCIONÁRIOS NA LISTA DE NEGOCIAÇÃO RESTRITA DE TÍTULOS DA MOSAIC:

Você deve cumprir restrições adicionais. Nunca negocie ou ajude outros a negociar títulos da Mosaic se você tiver sido avisado que está sujeito a uma janela para negociação ou período de bloqueio. Você deve esperar até que as restrições tenham sido retiradas para negociar. Se quiser definir um plano de negociação conforme a regra 10b5 da SEC, entre em contato com o Departamento Jurídico.

# Uso de informações privilegiadas

O uso de informações privilegiadas geralmente se refere à compra ou venda indevida de títulos de uma empresa com base em informação material não divulgada ao público. O uso de informações privilegiadas enfraquece a confiança dos investidores e do público na igualdade e integridade das bolsas de valores. Por esse motivo, é ilegal e as penalidades para violações são graves.

Como funcionários, nós às vezes temos acesso a informações “privilegiadas”. Lembre-se de que informações comerciais confidenciais não são para ganho pessoal. Usá-las para benefício financeiro pessoal é antiético e ilegal. É também ilegal dar “dicas” para outros sobre a informação. Isso inclui familiares ou colegas de trabalho que não têm necessidade de saber a informação. Consulte a [Política de Especulação e Uso de Informações Privilegiadas da Mosaic](#) para obter orientação.

## Perguntas a fazer:

- A informação foi divulgada ao público por comunicado à imprensa ou outro meio?
- A informação faz com que eu queira comprar ou vender títulos da empresa?
- Se a informação fosse publicada na mídia, faria com que o preço dos títulos da empresa caísse ou subisse?
- Como a situação seria vista por procuradores públicos se a transação fosse alvo de uma investigação?

## Exemplos de possível informação material não divulgada ao público

- Incorporações ou vendas de empresas não anunciadas
- Planos para uma mudança importante na estratégia
- Mudanças na gestão ou demissões significantes
- Planos para abrir ou fechar minas ou operações
- Planos para reduzir ou expandir a produção
- Informação reservada que não foi tornada pública
- Dados sobre ganhos projetados ou futuros ou resultados financeiros
- Desenvolvimento de um novo produto
- Desdobramento de ações ou alterações nos dividendos não anunciadas
- Litígio pendente ou ameaçado
- Ganho ou perda de um cliente ou fornecedor importante
- Um item de contabilidade extraordinário
- Planos para importantes financiamentos ou reestruturações
- Planos para uma nova dívida ou ofertas de ações
- Problemas com a liquidez financeira
- Troca de auditor externo da empresa ou notificações desses auditores

### Informações materiais —

Informações que um investidor razoável consideraria importantes para a decisão de comprar, vender ou manter títulos da empresa.

 **Dar dica** — Compartilhar informação privilegiada com outros (incluindo amigos e familiares).

 **Informação privilegiada ou não divulgada ao público** — Informações da empresa que não foram divulgadas.

 **Lista de negociação restrita** — Diretores e liderança da Mosaic que têm acesso regular a informações materiais privilegiadas, que somente podem negociar durante janelas de negociação específicas que são aprovadas pelo consultor jurídico geral. O Departamento Jurídico avisa quem são os indivíduos que estão na lista de negociação restrita.





## Principais conceitos

- Nós não discutiremos preços, produção ou mercados com concorrentes.
- Nós nunca agiremos de uma forma que poderia ser vista como tentativa de excluir concorrentes atuais ou possíveis.
- Nós nunca agiremos de uma forma que poderia ser vista como tentativa de controlar preços de mercado.
- Nós somos cautelosos nas interações com concorrentes.
- Nós nunca concordamos em fixar preços de revenda.
- Nós obtemos informação através de meios legais e leais, como a análise de informação pública (revistas especializadas, comunicados à imprensa e artigos nas notícias).

# Concorrência comercial

Estamos comprometidos com a concorrência livre, leal e aberta, que é parte essencial de mercados saudáveis. A concorrência estimula a inovação, a produtividade e o crescimento.

As leis de concorrência leal (geralmente chamadas de leis antitruste ou de defesa da concorrência) têm a intenção de promover e proteger a concorrência. Elas garantem condições equitativas para todas as empresas, o que em troca dá suporte para economias locais e globais saudáveis.

Nós seguimos cuidadosamente essas leis em todos os nossos mercados. Nós tomamos as próprias decisões de negócio, livres de entendimentos com concorrentes que restringem a concorrência.

# Controle do comércio de exportação e importação

As leis de comércio internacional tendem a ser complicadas e a mudarem com frequência. As leis de comércio cobrem muitos tipos de transações entre empresas de diversos países. As leis de exportação aplicam-se às vendas de mercadorias, serviços e tecnologia transferidas para fora do país. As leis de importação e alfandegárias aplicam-se às compras de mercadorias, serviços e tecnologia transferidas para um país. Essas leis geralmente estão em vigor para proteger os setores ou a segurança interna de um país e, em alguns casos, podem proibir certos itens de entrar em um país. Elas geralmente exigem documentação completa e exata do país de origem, o valor do item e a classificação tarifária, juntamente com o devido pagamento, se necessário. Na Mosaic, nós respeitamos as leis de importação e exportação.



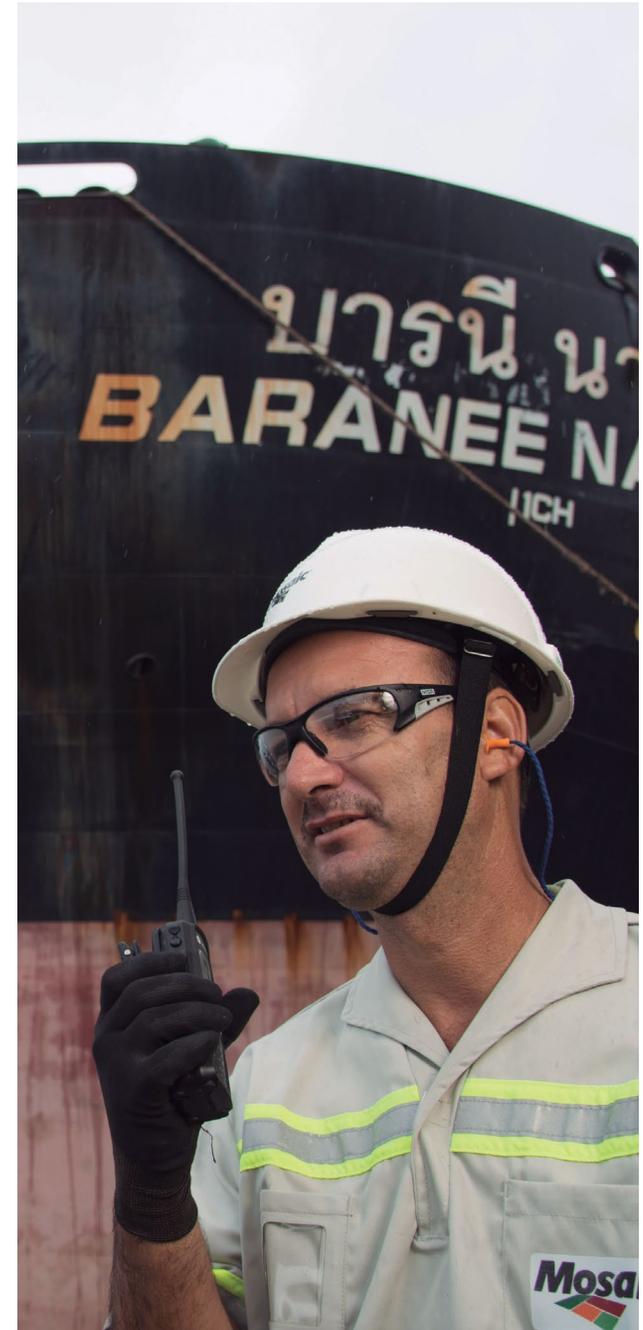
# Legislação de sanções

Com base na política externa e em preocupações de segurança nacional (como tráfico de drogas, terrorismo e proliferação de armas), as empresas dos EUA podem ser legalmente proibidas de realizar transações ou comércio com certos indivíduos, empresas, países e embarcações “sancionadas”. OFAC, uma agência do Departamento do Tesouro dos EUA, administra o programa de sanções econômicas. Sanções abrangentes adotam a forma de embargo/boicote econômico, proibindo praticamente qualquer transação de mercadorias e serviços com certos países. Sanções comerciais seletivas proíbem transações com pessoas e empresas específicas e proíbem transações de certas mercadorias e serviços com países específicos. Nós seguimos a [Política de Sanções da Mosaic](#) e não realizamos negócios com países, pessoas ou empresas sujeitas a sanções segundo a lei dos EUA.

Países nos quais realizamos negócios podem ter leis que criam sanções ou boicotes comerciais. No âmbito da lei dos EUA, a Mosaic somente pode colaborar com sanções e boicotes comerciais estrangeiros que são aprovados pelo governo americano.

## **FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS EM VENDAS OU LOCALIZADOS EM PAÍSES**

**AFETADOS POR SANÇÕES:** Somente realize negócios com países que não estão sujeitos a sanções. Consulte o Departamento Jurídico se tiver dúvidas. **Observação:** a Mosaic também está proibida de participar ou cooperar com boicotes estrangeiros que não foram sancionados ou aprovados pelos EUA, incluindo o boicote da Liga Árabe contra Israel.





## Principais conceitos

- Mantenha informações confidenciais em segurança. Devem ser mantidas em um local seguro onde não possam ser vistas pelos outros, identificadas como “confidencial” e não serem discutidas onde outros possam ouvir.
- Não divulgue informações confidenciais a ninguém que não tenha necessidade de saber devido a negócios. Use o máximo de discrição.
- Não aceite ou use informações confidenciais de terceiro.
- Não peça informações confidenciais.
- Não traga para a Mosaic informações confidenciais de um ex-empregador ou outro terceiro.
- A sua obrigação de proteger informações confidenciais continua mesmo se deixar de trabalhar na Mosaic.

# Confidencialidade e privacidade

A informação é um ativo valioso da empresa. Na realização do nosso trabalho, podemos ser incumbidos de informações que devem ser mantidas em sigilo.

Nossas informações comerciais confidenciais devem ser mantidas seguras para que a Mosaic permaneça competitiva e bem-sucedida. Informações que vazam cedo demais podem afetar negativamente os nossos negócios e se tornarem custosas de diversas formas. A revelação de informações confidenciais pode destruir o seu valor ou dar vantagem indevida a outros. A empresa confia que você garantirá que as informações confidenciais da empresa permaneçam em sigilo.

Nós muitas vezes recebemos informações confidenciais sobre clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios. É igualmente importante não revelar as informações confidenciais deles. Nós temos a obrigação de proteger a privacidade dos dados que nossos clientes e fornecedores compartilham conosco.

Em relação aos concorrentes, lembre-se de que nós os respeitamos e não queremos as informações confidenciais deles. Se surgir uma oportunidade para tirar proveito de informação confidencial de um concorrente, não o faça. Se você tiver acesso inadvertidamente a informações confidenciais de concorrente, entre em contato imediatamente com o Departamento Jurídico.

Como funcionários, compartilhamos informações pessoais, médicas e financeiras confidenciais com a Mosaic. A empresa respeita os interesses de privacidade pessoal e compromete-se em proteger essas informações. O uso inadequado de informações pessoais confidenciais poderia levar a consequências indesejáveis, incluindo roubo de identidade e revelação de informação danosa ou constrangedora. Quem tem acesso a essas informações é responsável por ajudar a protegê-las. Isso significa utilizar a informação apenas para finalidade comercial legítima e não compartilhá-la com ninguém que não tenha uma razão relacionada ao trabalho para ter conhecimento.

# Conflitos de interesses

Cada um de nós tem a obrigação de fazer o que é melhor para a Mosaic. Conflitos de interesses podem ocorrer quando interesses pessoais influenciam a nossa capacidade de tomar decisões sensatas e objetivas em nome da Mosaic. Situações que possam dar apenas a aparência desse tipo de inclinação devem ser evitadas.

Isso significa evitar tratativas comerciais ou relacionamentos pessoais que possam causar um possível ou aparente conflito com as suas responsabilidades com a Mosaic. Afaste-se de qualquer decisão na qual você tenha um interesse que possa influenciar ou aparentar influenciar a sua capacidade de tomar uma decisão objetiva. Os riscos de conflitos mais significantes geralmente surgem em relação a relacionamentos pessoais e com a família, segundo emprego, atividades ou afiliações, oportunidades de negócios e investimentos pessoais.

A transparência é essencial para evitar e gerir conflitos de interesse. Quando os funcionários são abertos em relação a possível conflito surge uma oportunidade para tratar da situação. Nem sempre é claro se uma atividade ou relacionamento cria um conflito de interesses. Você não precisa fazer essa determinação; mas precisa relevar o possível conflito. A gestão avaliará a situação e dará aprovação quando apropriado ou orientação para resolver o conflito. Busque orientação do seu líder de pessoas ou do Departamento Jurídico. A Mosaic trata esses relatos com confidencialidade. Ter um conflito de interesses não é necessariamente uma violação de nosso Código, mas a não divulgação é. A divulgação também é obrigatória na certificação anual do Código.



## Principais conceitos

- Agir no melhor interesse da Mosaic durante a realização do seu trabalho.
- Não permitir que interesses pessoais interfiram nas decisões que toma em nome da Mosaic.
- Revelar qualquer conflito atual ou potencial assim que tomar conhecimento dele.
- Lembre-se de que conflitos de interesses aparentes podem ser tão prejudiciais à nossa reputação e negócios quanto conflitos reais.

## Perguntas a fazer:

- Estou fazendo o que é certo para a Mosaic?
- Esta situação me deixa desconfortável?
- Poderia influenciar minha objetividade ou dar a aparência disso?
- Meus colegas de trabalho pensariam que a situação poderia afetar como realizo o meu trabalho?
- Pareceria suspeito a alguém de fora da empresa?
- Afetaria a receita ou lucratividade da Mosaic?
- Beneficiaria a mim pessoalmente?

## Exemplos de possíveis situações de conflito

- Segundo emprego ou afiliação que possa interferir nas suas responsabilidades na Mosaic.
- Segundo emprego com concorrente, fornecedor, regulador ou cliente da Mosaic.
- Relações comerciais com amigos ou familiares.
- Ter um familiar com interesse financeiro significativo em uma organização que realiza negócios com a Mosaic ou que busca realizar negócios com a Mosaic.
- Supervisionar um familiar ou alguém que mora na sua casa, ou companheiro(a) atual ou do passado.
- Vender produtos ou serviços para a Mosaic em nome de outra empresa.
- Direcionar negócios da Mosaic para familiares, incluindo a participação no processo de seleção de empresa.
- Usar o seu status de funcionário da Mosaic nas suas atividades pessoais políticas ou civis.
- Aceitar patrocínios de clientes, fornecedores ou concorrentes da Mosaic em nome de suas associações pessoais cívicas ou de caridade.
- Usar informações ou tempo da empresa para ganho pessoal.
- Tratar produto do trabalho, tal como uma invenção, como se fosse seu próprio.
- Usar ativos da empresa para começar ou apoiar outra empresa.
- Atuar como diretor, executivo ou membro de uma organização externa que possa concorrer com a Mosaic ou ter interesses concorrentes.
- Desviar uma oportunidade de negócio da Mosaic para seu ganho pessoal ou benefício de outra empresa.



**Familiar** — Filhos biológicos ou adotivos, pais biológicos ou adotivos, cônjuges, companheiros domésticos, irmãos, sogros, noras, genros, tios ou primos, e qualquer pessoa que morar na mesma casa.



**Interesse financeiro significativo** — O interesse de propriedade de 10% em uma corporação, 10% em uma empresa que não seja uma corporação ou que represente mais de 5% da sua renda bruta ou ativos.

# Presentes e entretenimento

Relacionamentos comerciais sólidos têm valor. Quando presentes e entretenimento são parte desse relacionamento, porém, podem facilmente criar um conflito de interesses real ou aparente. Assim, não incentivamos dar ou aceitar presentes ou entretenimento.

Sempre seja muito cuidadoso ao aceitar ou oferecer presentes, hospitalidade ou entretenimento. Eles devem ser infrequentes, para fins de promover a boa reputação e apoiar uma finalidade comercial legítima. Nunca devem ser usados para influenciar indevidamente a tomada de decisões nos negócios, comprometer o julgamento independente ou fazer com que outros acreditem que houve uma influência indevida.

Em geral, é aceitável dar ou receber presentes de valor simbólico. Dependendo das políticas da sua unidade de negócios ou localidade, pode ser aceitável dar ou receber, de modo infrequente, presentes ou entretenimento de valor simbólico. A aceitação de qualquer presente ou entretenimento fora das [Diretrizes da Política Corporativa da Mosaic](#) deve ser aprovada antecipadamente pelo Departamento Jurídico. Diretrizes mais rigorosas aplicam-se a certas unidades de negócios; verifique com a sua gerência se tiver dúvidas.

## Perguntas a fazer:

- Possui uma finalidade comercial clara?
- É consistente com as práticas comerciais regionais habituais?
- Poderia ser percebido como suborno ou pagamento indevido?
- Comprometerá o seu julgamento profissional ou dará essa impressão?
- É oferecido para influenciar indevidamente um relacionamento comercial?
- Criará um sentido de obrigação?
- Viola a lei ou a política da Mosaic?
- Foi aprovado, se necessário?
- A divulgação ao público seria constrangedora para você ou a Mosaic?



## Principais conceitos

- Nunca troque presentes e convites para entretenimento relacionado aos negócios que sejam na forma de dinheiro ou equivalente a dinheiro (vale-presente), possam refletir negativamente na Mosaic, ser interpretados como suborno ou que violem a lei ou a política da Mosaic.
- Nunca troque presentes ou entretenimento associado com um esforço de influenciar uma decisão de negócios.
- Nunca peça presentes ou entretenimento.



## Exemplos de presentes e entretenimento infrequentes geralmente aceitáveis

- Presentes de valor simbólico.
- Almoço em um restaurante com preços moderados com a finalidade de discutir negócios de modo infrequente.
- Um presente (não monetário) no valor de até US\$ 50. Observação: algumas políticas de unidades de negócios exigem aprovação antecipada para aceitar qualquer presente (que não seja brinde ou presente de valor simbólico). Conheça a política aplicável na sua área.
- Uma saída com um fornecedor que valha até US\$ 100. Observação: algumas políticas de unidades de negócios exigem aprovação antecipada para saída com qualquer fornecedor. Conheça a política aplicável na sua área.
- Durante a época tradicional de troca de presentes em certas regiões geográficas, os presentes habituais podem ser trocados. Observação: consulte a política local para garantir que um presente é considerado habitual e aceitável.

## Exemplos de itens que nunca devem ser oferecidos ou aceitos

- Ofertas de viagem e acomodações patrocinadas.
- Presentes, hospitalidade ou entretenimento com valor ou de natureza inapropriada (sexualmente orientados) ou em locais inapropriados.
- Presentes ou entretenimento regular, como entrega de alimentos semanal por um fornecedor.
- Dinheiro ou qualquer equivalente a dinheiro (vale-presente).

 **Presente** — Qualquer item de valor.

 **Presente de valor simbólico** — Item não monetários de valor simbólico com logotipo como canetas, bonés, camisetas, canecas e apoio de mouse.

 **Saída com fornecedor** — Entretenimento oferecido por um fornecedor que não consiste apenas de uma refeição.

 **Entretenimento** — Refeições, bebidas ou ingressos para eventos recreativos, esportivos, culturais ou sociais com um fornecedor ou cliente. Se o fornecedor ou cliente não estiver presente, é considerado presente.



# Uso de ativos da empresa

Os ativos da Mosaic são valiosos e refletem o trabalho árduo e os esforços de todos nós. São essenciais para a nossa empresa atuar com sucesso. Os ativos da empresa incluem todas as propriedades da Mosaic. Isso significa o terreno, as instalações, os prédios, as ferramentas e equipamentos, materiais de escritório, tempo do funcionário, estoque físico, dados, computadores, sistemas de comunicação e TI, informações, propriedade intelectual, oportunidades corporativas e fundos monetários.

O roubo, a perda, os danos e o uso inadequado têm um impacto direto na lucratividade da empresa. Cada um de nós tem o dever de proteger a propriedade da Mosaic e ter muito cuidado quando usar os ativos da empresa. É uma questão de honestidade e integridade.

A Mosaic proporciona as ferramentas e os equipamentos que precisamos para realizar nosso trabalho com total eficácia e confia que seremos responsáveis com eles. Os equipamentos, suprimentos, ativos físicos e fundos da empresa são para negócios, não atividades pessoais. Segundo a [política de uso aceitável da Mosaic](#), o uso pessoal razoável de equipamento de computação, telefones, e-mail e internet é aceitável desde que não seja excessivo ou para fins impróprios e não interfira com as suas responsabilidades profissionais ou gere custos adicionais para a empresa.

## Exemplos de uso indevido de ativos da empresa

- Colocar despesas pessoais no cartão de crédito da empresa.
- Usar o sistema de comunicação da Mosaic para enviar mensagens obscenas ou inapropriadas, ver conteúdo sexualmente explícito ou ofensivo, ou espalhar ilegalmente comentários de assédio ou com linguagem assustadora ou ameaçadora.
- Usar suprimentos e equipamentos da Mosaic para atividade pessoal.
- Gerir um negócio ou atividade pessoal durante o horário de trabalho na empresa.
- Uso do sistema de comunicação ou informação da Mosaic para atividade ilegal, antiética ou imprópria (jogos on-line, jogos de azar, leilão de itens ou software maligno).



## Principais conceitos

- Usar propriedade da empresa, incluindo os cartões de crédito corporativo, somente para finalidades comerciais autorizadas.
- Usar os equipamentos e os ativos da empresa para seus devidos fins.
- Garantir que os ativos da Mosaic não sejam danificados, tenham uso indevido ou sejam perdidos.
- Manter o mínimo de uso pessoal dos sistemas de comunicação, como computador e telefone.
- Proteger a nossa propriedade intelectual.
- As atividades pessoais durante a jornada de trabalho devem ser limitadas e não interferir com o seu trabalho.
- Não deixar informações confidenciais da Mosaic em lugares públicos.
- Garantir que terceiros em nossa propriedade sejam responsáveis com os ativos da Mosaic.
- Descartar ativos da empresa com a devida autorização e de acordo com a política.

Lembre-se de que você não deve ter expectativas de privacidade em relação ao uso dos sistemas de informação da Mosaic, incluindo e-mail e internet. A Mosaic reserva-se o direito de monitorar e examinar as informações enviadas ou recebidas que usem recursos da empresa.



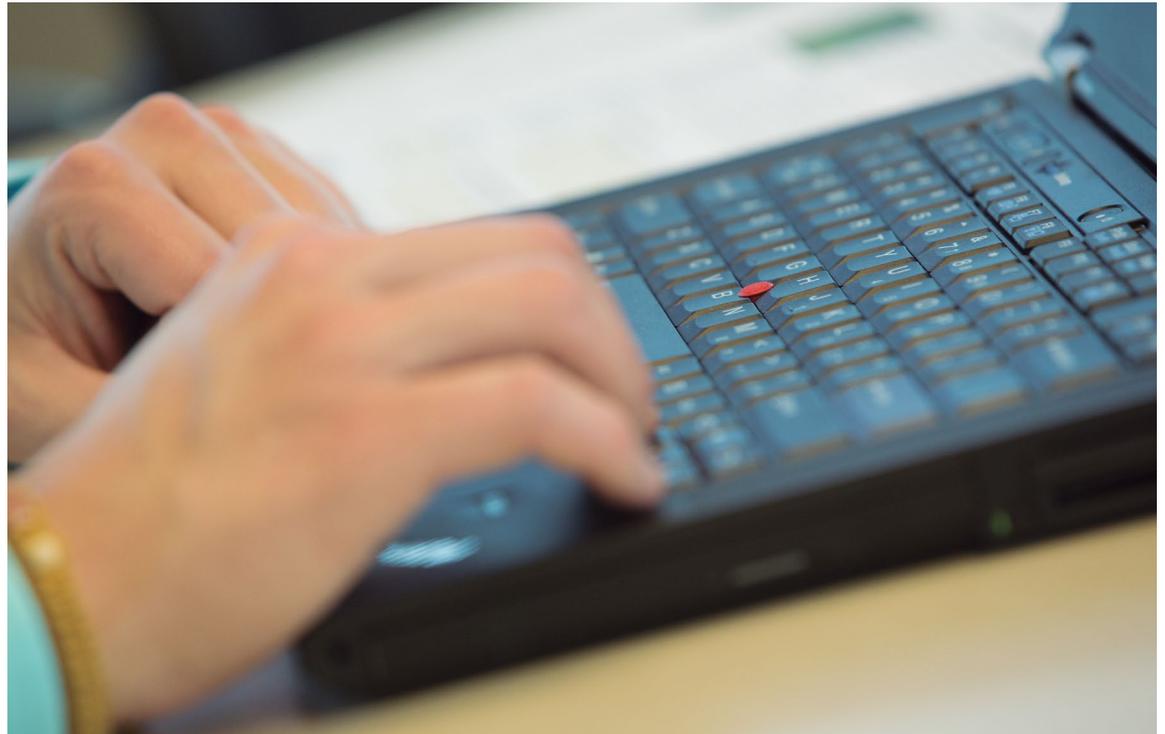
## Principais conceitos

- Manter em segurança todos os computadores e ferramentas de tecnologia da informação e informar imediatamente qualquer perda ou roubo.
- Tomar medidas para proteger contra acesso não autorizado.
- Ter cautela ao abrir anexos de e-mail e não clique em links de remetentes desconhecidos.
- Relatar e-mail suspeito ou inapropriado não solicitado para o centro de suporte global.
- Cumprir cuidadosamente todas as políticas e procedimentos para proteger as nossas informações.
- Relatar imediatamente qualquer suspeita de violação de nossos sistemas ou crime cibernético.
- Não divulgar a sua senha a ninguém.
- Não instalar software sem autorização.
- Não desativar as medidas de segurança da Mosaic.
- Não deixar computadores, iPads, celulares ou outros dispositivos tecnológicos abandonados em lugares públicos.

# Segurança da informação

A Mosaic confiou a nós hardware, software, computadores e outros sistemas tecnológicos para que façamos o nosso trabalho. Dados confidenciais e outras informações valiosas para a empresa estão nesses sistemas. É imperativo que os dados não acabem em mãos erradas. Use de forma responsável o computador e as ferramentas de tecnologia da informação que você recebeu.

A Mosaic tem uma [política de segurança da informação](#) que devemos seguir para senhas, acesso remoto e outras questões de segurança do computador para ajudar a proteger as informações confidenciais e os dados eletrônicos armazenados em nossos sistemas. Esses controles de segurança estão em vigor e são revistos continuamente para proteger contra ameaças cibernéticas emergentes. O uso inapropriado desses sistemas poderia expor a Mosaic a riscos, incluindo violação de segurança de nossos sistemas.



# Mídia social

Nós atuamos em um mundo interconectado 24 horas por dia, sete dias por semana. Os sites da mídia social oferecem um modo divertido e gratificante de compartilhar as nossas vidas e pensamentos. Porém, se usada indevidamente, a mídia social também cria possibilidade de danos e por isso é importante considerar como a atividade na mídia social reflete na Mosaic. A [Política Global de Mídias Sociais da Mosaic](#) e as [Dicas de mídias sociais para funcionários](#) oferecem orientação.

Com o aumento da mídia social, as informações que você compartilha on-line sobre a Mosaic se tornam públicas. Lembre-se de que mensagens de texto, mensagens pelo Twitter e publicações vivem para sempre e podem ser pesquisadas e possivelmente vistas por colegas de trabalho, parceiros de negócios e reguladores.

Nunca compartilhe dados sigilosos ou confidenciais da empresa. Se discutir tópicos relacionados à Mosaic, deixe claro que as suas declarações são sua opinião própria.

## Comunicação com o público, investidores e a mídia

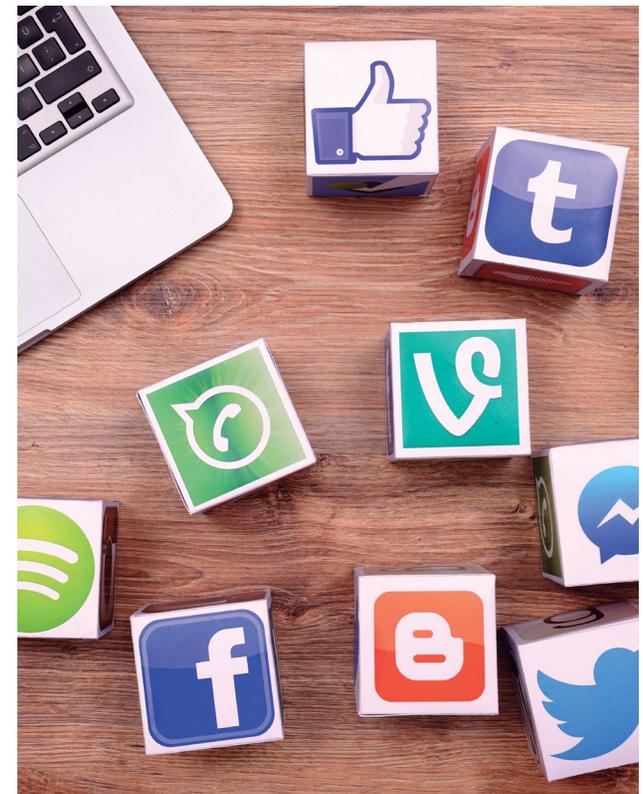
Comunicar dados consistentes e exatos para o público é importante para a nossa marca e necessário para atender nossas obrigações legais.

Para fortalecer as interações da Mosaic com a mídia, todos os pedidos da mídia devem ser enviados para aprovação do Departamento de Relações Públicas. Somente porta-vozes designados podem fazer declarações públicas em nome da empresa. Não tente responder perguntas da mídia. Em vez disso, encaminhe a pessoa para o Departamento de Relações Públicas. Consulte o Departamento Jurídico antes de responder a qualquer pedido não rotineiro do governo de informações confidenciais ou intimação.



### Principais conceitos

- As contas oficiais da Mosaic na mídia social são administradas pelo Departamento de Relações Públicas.
- Seja respeitoso, honesto e informado quando se envolver com a mídia social.
- Seja cuidadoso com o que você compartilhar na mídia social.
- Releia as mensagens antes de clicar em “enviar”.



# Conexão com nossas comunidades

Como integrantes da comunidade global, nós reconhecemos a nossa importante função para ajudar a tratar de alguns dos desafios mais significantes do mundo. Nós queremos tornar as nossas comunidades um lugar melhor para viver e trabalhar, em todos os lugares em que atuamos.

A Mosaic apoia iniciativas que fortalecem as comunidades e estimula os nossos funcionários a se envolverem. Nós investimos na força e vibração das nossas comunidades. Isso inclui atividades e programas baseados na comunidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas nas comunidades em que atuamos.

Nós queremos ser um vizinho de confiança. A nossa capacidade para criar relacionamentos com nossas comunidades é essencial para o nosso sucesso em longo prazo. Nós buscamos trabalhar com os públicos de relacionamento para tratar de preocupações e expectativas.

O processo político ativo, inclusivo e leal promove um governo aberto e sociedades saudáveis. Incentivamos você a se envolver na atividade política que escolher. Deixe claro que a sua participação é sua escolha pessoal, não um endosso político de nenhum ponto de vista por parte da Mosaic. No local de trabalho, você não deve publicar ou distribuir material sobre pontos de vista políticos ou crenças.

Diversas leis limitam o uso de fundos ou ativos da Mosaic em nome de um partido político ou candidato. A Mosaic somente se envolve em atividade política corporativa através do comitê de ação política. Contribuições políticas ou gastos diretos ou indiretos não devem ser realizados em nome da Mosaic, salvo se aprovado pelo Departamento Jurídico.



## Principais conceitos

- Desenvolva a marca global da Mosaic como vizinho responsável e confiável nas comunidades em que vivemos e trabalhamos.
- Busque identificar e considerar as preocupações e expectativas dos públicos de relacionamento afetados por nossas operações.
- Investigue prontamente as preocupações e relate os resultados para os públicos de relacionamento.
- Busque aprovação para participar de um projeto da comunidade ou doação destinada a ser feita em nome da Mosaic.
- Não contribua para organizações com fins religiosos em nome da Mosaic.
- Respeite as culturas e costumes das comunidades em que atuamos, desde que elas cumpram a lei e o nosso Código.
- Respeite os direitos de nossos funcionários à liberdade de associação e dissídio coletivo.

**Desenvolver,  
engajar e  
capacitar nossas  
pessoas**



# Criar nossa cultura

Nossas pessoas são nosso maior ativo e o segredo do nosso sucesso. Juntos, nós somos a empresa, criando uma cultura baseada em nossos princípios, prioridades e [políticas](#).

Para isso, precisamos trabalhar juntos e colaborar. Os relacionamentos colaborativos inspiram o compromisso com metas individuais e comuns e mutuamente. A boa colaboração trata-se de reciprocidade, abertura e troca de ideias. A Mosaic está comprometida em proporcionar igualdade de oportunidades para que cada funcionário seja bem-sucedido.

Para vencer no mercado externo, precisamos também que cada funcionário contribua com todo o seu potencial para o nosso sucesso. Isso significa que nós devemos focar individualmente no desenvolvimento de habilidades para hoje e o amanhã, e coletivamente apoiar os esforços de nossos colegas de trabalho para fazer o mesmo.

## Perguntas a fazer:

- Estou ajudando a criar uma cultura em que as pessoas estejam orgulhosas de trabalhar e crescer?
- Estou demonstrando trabalho em equipe e colaboração?



## Principais conceitos

- Aproveite as oportunidades para aprender. Aproveite o modelo de liderança da Mosaic. Busque oportunidades para você e para os outros para melhorar as técnicas de liderança.
- Trabalhe em cooperação com os outros em toda a organização para alcançar os objetivos compartilhados. Trabalhe em parceria com os outros para concluir o trabalho. Obtenha suporte ao incluir outros em suas ideias e planos.
- Compita de modo saudável. Compartilhe informações e recursos. Direcione suas ideias para o que é melhor para a organização.
- Reconheça os outros por suas contribuições e realizações.
- Priorize o tempo para ajudar as pessoas a crescer.
- Escute os outros com atenção.
- Assuma e compartilhe a responsabilidade de cumprir com compromissos.
- Persista em alcançar os objetivos apesar dos obstáculos e contratempos.
- Pergunte sobre as perspectivas de várias pessoas. Aceite os pontos de vista divergentes.

# Diversidade e respeito

Nós todos trabalhamos melhor quando nos sentimos aceitos e respeitados. Nossa meta é criar um ambiente inclusivo de cooperação e colaboração em todos os departamentos e regiões geográficas. A diversidade enriquece o nosso local de trabalho e diferentes pontos de vista, experiências e formações contribuem para criar uma equipe bem preparada e as melhores soluções.

Nós criamos um ambiente de colaboração através do cultivo de uma atmosfera positiva de confiança e inclusão. Isso significa que tratamos uns aos outros de forma leal e respeitosa, valorizando os talentos, experiências, diferenças e pontos fortes da nossa força de trabalho diversificada.

A oportunidade na Mosaic é baseada em habilidade e aptidão. A discriminação e o assédio são contrários a esse princípio e violam a lei e as nossas políticas listadas a seguir. Não toleraremos discriminação ou assédio de nenhum tipo.

## Política Antiassédio

## Política Antidiscriminação e de Igualdade no Trabalho

### Perguntas a fazer:

- Minhas palavras e atos demonstram respeito?
- Minhas palavras e atos serão vistos como ofensivos ou ameaçadores?



## Principais conceitos

- Temos tolerância ZERO com assédio sexual ou qualquer outra forma de assédio, discriminação, bullying, violência ou ameaças de violência ou armas no local de trabalho. Manifeste-se se vir qualquer uma dessas condutas.
- Nós tratamos uns aos outros de modo leal e respeitamos as contribuições únicas de outros.
- Mantenha a mente aberta e ouça diferentes pontos de vista.



**Discriminação** — Decisões relacionadas ao trabalho feitas com base na idade, raça, religião, cor, gênero, incapacitação, origem étnica ou nacionalidade, cidadania, orientação sexual, identidade de gênero, estado civil, status de veterano ou militar, gravidez ou informações genéticas.



**Assédio** — Conduta que interfere com o desempenho de trabalho de uma pessoa. Isso inclui difamação, abordagens sexuais indesejáveis, piadas inapropriadas, gestos, imagens gráficas, fotografias, comentários e qualquer outra forma de comportamento ofensivo.

# Líderes de pessoas atuais e futuros

A cultura é o maior prognosticador de comportamento. Os líderes são os principais influenciadores e condutores da cultura. A Mosaic espera que você lidere e promova a nossa cultura.

## AMPLIE A LIDERANÇA

**Como você lidera é importante.** É a sua liderança que motivará a sua equipe. O que você comunica é mais influente do que qualquer política ou outra diretiva de líder. As expectativas que você estabelece determinarão se os seus subordinados diretos farão a escolha certa ou errada.

**Aproveite o modelo de liderança da Mosaic.** Busque treinamento e oportunidades para você e para os outros para melhorar as técnicas de liderança.

**Seja transparente.** Isso desenvolve confiança.

**Seja flexível e adaptável.**

**Crie um local de trabalho diversificado e inclusivo no qual os indivíduos e as equipes possam alcançar seu potencial máximo.** Crie e mantenha uma cultura na qual vencer é a norma.

**Una os funcionários em torno da visão de nenhum dano a pessoas e nenhum incidente ambiental.** Trate abertamente de questões de segurança e ambientais; promova a discussão sincera. Demonstre o seu apoio ao sistema de gestão de saúde e segurança ambiental (EHS) e aos nossos sistemas e processos. Comunique-se claramente e reforce a sua expectativa de que os procedimentos de segurança devem ser seguidos mesmo se significar que levará mais tempo. Incentive as pessoas a identificar meios de melhorar a segurança e o desempenho ambiental.

**Crie o clima certo na sua área.** Incentive uma cultura em que todos se manifestem. Apoie os funcionários que levantarem uma questão.

**Demonstre apoio no processo de auditoria.** Demonstre uma disposição para avaliar criteriosamente o desempenho e uma abertura para aprimoramento.

**Tenha coragem.** Enfrente situações difíceis e trabalhe construtivamente para resolvê-las. Apoie os outros que fizerem o mesmo.

**Deixe o orgulho de lado. Peça ajuda quando precisar.** Não espere até a crise ocorrer.

**Incentive a expressão aberta de ideias e opiniões diferentes.** Esteja disposto a defender uma ideia ou posição apesar do risco político ou de discordância.

**Resolva as preocupações de forma justa.** Enfoque os conflitos na solução do problema, em vez de em vencer o argumento. Evite a impressão de favoritismo ou conduta de retaliação.

**Assuma responsabilidade pelas falhas rapidamente e participe da solução.**

**Não permita violações ao Código**

A large, rusted metal excavator bucket is suspended by heavy chains, set against a sunset sky over a mining site. The bucket is the central focus, showing signs of wear and rust. The background features a horizon line with a gradient of colors from blue to orange, suggesting a sunset or sunrise. The ground in the foreground is dark and appears to be a mining site.

# Recursos

Recursos adicionais podem ser encontrados no Minha Mosaic. Entre eles, as perguntas frequentes com respostas juntamente com ferramentas e orientação complementar.

# ■ Conclusão



**Ao usar este guia para orientar a nossa tomada de decisões e a conduta individual e coletiva, nós melhoramos a reputação da Mosaic e funcionamos de forma coesa como organização global.**

### **Pedir ajuda e relatar preocupações**

Se precisar de uma orientação, tiver uma preocupação com a empresa ou precisar relatar conduta inadequada, você deve falar com o seu líder de pessoas ou o representante local de Recursos Humanos. Se por alguma razão você não puder ou não quiser levantar a questão com o seu líder de pessoas ou a gerência local, entre em contato com o vice-presidente da sua organização funcional, o Departamento Jurídico, o diretor de conformidade ou o vice-presidente sênior de Recursos Humanos. Alternativamente, você pode levantar a sua questão anonimamente se quiser em [www.mosaic.ethicspoint.com](http://www.mosaic.ethicspoint.com) ou ligando para a linha de ética confidencial da Mosaic.



#### **LINHA DE ÉTICA DA MOSAIC.**

Relate a sua preocupação através de ligação para a linha de ética confidencial da Mosaic.

**0800-892-0309**

Algumas localidades internacionais podem ter um número de telefone local para questões de ética; consulte o site do funcionário ou o cartaz no local de trabalho para conhecer detalhes.



#### **ETHICSPPOINT DA MOSAIC**

Envie a sua preocupação on-line anonimamente.

[www.mosaic.ethicspoint.com](http://www.mosaic.ethicspoint.com)

